

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8924 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	90,90	0,00	90,90	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 16630 - 1.1.1.02.02.004	0,00	90,90		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
	0,00	90,90	0,00	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5015 LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,90	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5015 LOTE CAIXA:1071
17/07/2023	105,20	0,00	105,20	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 16630 - 1.1.1.02.02.004	0,00	105,20		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
18/07/2023	0,00	105,20	0,00	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	105,20	0,00		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071
31/07/2023	100,00	0,00	100,00	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	100,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
	0,00	100,00	0,00	ABASTECIMENTO - NFC-Nº003315241 POSTO NEROPOLIS LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 10176 - 3.2.1.30.05.002	100,00	0,00		ABASTECIMENTO - NFC-Nº003315241 POSTO NEROPOLIS LOTE CAIXA:1071
	296,10	296,10	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA HCN

Conta Analítica: 16630 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	0,00	11,00	-11,00	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		DOC/TED INTERNET
	0,00	693.367,60	-693.378,60	TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	693.367,60	0,00		TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5
	693.378,60	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 16634 - 1.1.1.02.04.009	0,00	693.378,60		RESGATE DA APLICACAO
07/07/2023	0,00	90,90	-90,90	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	90,90	0,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
	90,90	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 16634 - 1.1.1.02.04.009	0,00	90,90		RESGATE DA APLICACAO
17/07/2023	0,00	105,20	-105,20	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	105,20	0,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071
	105,20	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 16634 - 1.1.1.02.04.009	0,00	105,20		RESGATE DA APLICACAO
	693.574,70	693.574,70	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1841-6

Conta Analítica: 16631 1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892

Saldo Anterior: 473,20

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	473,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	19,90	453,30	TARIFA MENSAL 01/07/2023 A 31/07/2023	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA MENSAL 01/07/2023 A 31/07/2023	
03/07/2023	46.264,95	0,00	46.718,25	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERD BORD. 3237	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.264,95		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERD BORD. 3237	
	0,00	2.169,45	44.548,80	PAGTO N.F. CAMILA CORDEIRO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.169,45	0,00		PAGTO N.F. CAMILA CORDEIRO - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.349,84	43.198,96	PAGTO N.F. LARISSA RABELO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.349,84	0,00		PAGTO N.F. LARISSA RABELO - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	6.357,63	36.841,33	PAGTO N.F. MILLENE FERREIR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	6.357,63	0,00		PAGTO N.F. MILLENE FERREIR - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	16.321,01	20.520,32	PAGTO N.F. MONICA RAIMUNDA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	16.321,01	0,00		PAGTO N.F. MONICA RAIMUNDA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.592,59	14.927,73	PAGTO N.F. RAPHAEL RODRIGO - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	5.592,59	0,00		PAGTO N.F. RAPHAEL RODRIGO - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.813,04	11.114,69	PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.813,04	0,00		PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.463,72	9.650,97	PAGTO N.F. KAMILA NUNES DA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.463,72	0,00		PAGTO N.F. KAMILA NUNES DA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.277,11	4.373,86	PAGTO N.F. FERIAS ISABELLA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.277,11	0,00		PAGTO N.F. FERIAS ISABELLA - FERIAS	
	0,00	3.920,56	453,30	PAGTO N.F. FERIAS REBECA D - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.920,56	0,00		PAGTO N.F. FERIAS REBECA D - FERIAS	
05/07/2023	2.072.334,61	0,00	2.072.787,91	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.072.334,61		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.072.334,61	453,30	PAGTO N.F. FOLHA 06/2023 - SALARIOS A PAGAR	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.072.334,61	0,00		PAGTO N.F. FOLHA 06/2023 - SALARIOS A PAGAR	
06/07/2023	10.554,78	0,00	11.008,08	TRANSF. SANTANDER 13012518 - 5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.554,78		TRANSF. SANTANDER 13012518 - 5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	902,07	10.106,01	PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	902,07	0,00		PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	67,95	10.038,06	PAGTO N.F. PAULO HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	67,95	0,00		PAGTO N.F. PAULO HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	473,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	7.895,25	2.142,81	PAGTO N.F. BARBARA HENRIQU - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	7.895,25	0,00		PAGTO N.F. BARBARA HENRIQU - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.689,51	453,30	PAGTO N.F. GEOVANNA SILVA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.689,51	0,00		PAGTO N.F. GEOVANNA SILVA - RESCISOES A PAGAR	
10/07/2023	46.806,33	0,00	47.259,63	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	46.806,33		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.330,51	44.929,12	PAGTO N.F. FERIAS JULIANA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.330,51	0,00		PAGTO N.F. FERIAS JULIANA - FERIAS	
	0,00	5.882,36	39.046,76	PAGTO N.F. FERIAS LEILIANE - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	5.882,36	0,00		PAGTO N.F. FERIAS LEILIANE - FERIAS	
	0,00	1.261,23	37.785,53	PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.261,23	0,00		PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	
	0,00	1.278,26	36.507,27	PAGTO N.F. FERIAS SINARA R - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	1.278,26	0,00		PAGTO N.F. FERIAS SINARA R - FERIAS	
	0,00	4.561,18	31.946,09	PAGTO N.F. FERIAS MOISES S - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.561,18	0,00		PAGTO N.F. FERIAS MOISES S - FERIAS	
	0,00	18.584,57	13.361,52	PAGTO N.F. FERIAS GETRO DE - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	18.584,57	0,00		PAGTO N.F. FERIAS GETRO DE - FERIAS	
	0,00	3.366,96	9.994,56	PAGTO N.F. FERIAS FHADYA C - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.366,96	0,00		PAGTO N.F. FERIAS FHADYA C - FERIAS	
	0,00	3.479,22	6.515,34	PAGTO N.F. FERIAS RONNIERY - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	3.479,22	0,00		PAGTO N.F. FERIAS RONNIERY - FERIAS	
	0,00	6.062,04	453,30	PAGTO N.F. FERIAS ADRIANA - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	6.062,04	0,00		PAGTO N.F. FERIAS ADRIANA - FERIAS	
13/07/2023	13.911,15	0,00	14.364,45	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.911,15		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	2.497,95	11.866,50	PAGTO N.F. FERIAS D YANE L - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	2.497,95	0,00		PAGTO N.F. FERIAS D YANE L - FERIAS	
	0,00	4.085,44	7.781,06	PAGTO N.F. THATIANE RIBEIR - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	4.085,44	0,00		PAGTO N.F. THATIANE RIBEIR - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	5.881,03	1.900,03	PAGTO N.F. KARINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	5.881,03	0,00		PAGTO N.F. KARINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	
20/07/2023	10.972,09	0,00	12.872,12	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.972,09		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	473,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/07/2023	0,00	2.037,17	10.834,95	PAGTO N.F. DEBORA JOSE SIL - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.037,17	0,00		PAGTO N.F. DEBORA JOSE SIL - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	4.990,39	5.844,56	PAGTO N.F. FERIAS FLAVIA S - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	4.990,39	0,00		PAGTO N.F. FERIAS FLAVIA S - FERIAS	
	0,00	2.134,71	3.709,85	PAGTO N.F. MILLENA DENER R - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.134,71	0,00		PAGTO N.F. MILLENA DENER R - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.809,82	1.900,03	PAGTO N.F. REJANE PATRICIA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.809,82	0,00		PAGTO N.F. REJANE PATRICIA - RESCISOES A PAGAR	
27/07/2023	168.347,23	0,00	170.247,26	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	168.347,23		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	3.850,09	166.397,17	PAGTO N.F. KEILA MARQUES D - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.850,09	0,00		PAGTO N.F. KEILA MARQUES D - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.956,32	164.440,85	PAGTO N.F. DIOGO PEREIRA F - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.956,32	0,00		PAGTO N.F. DIOGO PEREIRA F - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.917,17	162.523,68	PAGTO N.F. JHONATHAN SOARE - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.917,17	0,00		PAGTO N.F. JHONATHAN SOARE - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	3.566,03	158.957,65	PAGTO N.F. ANDRE PAULO ALV - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	3.566,03	0,00		PAGTO N.F. ANDRE PAULO ALV - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	2.296,30	156.661,35	PAGTO N.F. EDINALVA SOARES - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	2.296,30	0,00		PAGTO N.F. EDINALVA SOARES - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	154.761,32	1.900,03	PAGTO N.F. LOTE 07/2023 - FERIAS	
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	154.761,32	0,00		PAGTO N.F. LOTE 07/2023 - FERIAS	
	2.369.191,14	2.367.764,31	1.900,03	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	0,00	9,00	-9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	46.264,95	-46.273,95	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERD BORD. 3237	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	46.264,95	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERD BORD. 3237	
	0,00	81,75	-46.355,70	PAGTO N.F. 17579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	81,75	0,00		PAGTO N.F. 17579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	168,54	-46.524,24	PAGTO N.F. FGTS CAMILA COR - FGTS RESCISORIO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	168,54	0,00		PAGTO N.F. FGTS CAMILA COR - FGTS RESCISORIO	
03/07/2023	0,00	3.419,90	-49.944,14	PAGTO N.F. FGTS MONICA RAI - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	3.419,90	0,00		PAGTO N.F. FGTS MONICA RAI - FGTS RESCISORIO	
	0,00	485,54	-50.429,68	PAGTO N.F. FGTS RAPHAEL RO - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	485,54	0,00		PAGTO N.F. FGTS RAPHAEL RO - FGTS RESCISORIO	
	0,00	123.238,47	-173.668,15	PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	123.238,45	0,00		PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	
	0,00	2.500,00	-176.168,15	PAGTO N.F. 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00		PAGTO N.F. 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	391,17	-176.559,32	PAGTO N.F. 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	391,17	0,00		PAGTO N.F. 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	196,55	-176.755,87	PAGTO N.F. 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	196,55	0,00		PAGTO N.F. 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	185,64	-176.941,51	PAGTO N.F. 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	185,64	0,00		PAGTO N.F. 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.200,00	-178.141,51	PAGTO N.F. 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.170,00	-179.311,51	PAGTO N.F. 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PAGTO N.F. 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.150,00	-180.461,51	PAGTO N.F. 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGTO N.F. 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.461,67	-181.923,18	PAGTO N.F. 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.461,67	0,00		PAGTO N.F. 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	1.113,60	-183.036,78	PAGTO N.F. 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.113,60	0,00		PAGTO N.F. 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	363,00	-183.399,78	PAGTO N.F. 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	363,00	0,00		PAGTO N.F. 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	138,00	-183.537,78	PAGTO N.F. 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	138,00	0,00		PAGTO N.F. 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
03/07/2023	0,00	17.071,00	-200.608,78	PAGTO N.F. 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.071,00	0,00		PAGTO N.F. 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.669,58	-210.278,36	PAGTO N.F. 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.669,58	0,00		PAGTO N.F. 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	324,00	-210.602,36	PAGTO N.F. 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	324,00	0,00		PAGTO N.F. 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.820,80	-212.423,16	PAGTO N.F. 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.820,80	0,00		PAGTO N.F. 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	224,10	-212.647,26	PAGTO N.F. 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	224,10	0,00		PAGTO N.F. 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.356,12	-223.003,38	PAGTO N.F. 243061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.356,12	0,00		PAGTO N.F. 243061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.904,80	-230.908,18	PAGTO N.F. 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.904,80	0,00		PAGTO N.F. 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.419,97	-238.328,15	PAGTO N.F. 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.419,97	0,00		PAGTO N.F. 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	386,00	-238.714,15	PAGTO N.F. 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	386,00	0,00		PAGTO N.F. 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	118,93	-238.833,08	PAGTO N.F. 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	118,93	0,00		PAGTO N.F. 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.301,86	-240.134,94	PAGTO N.F. 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.301,86	0,00		PAGTO N.F. 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.108,15	-247.243,09	PAGTO N.F. 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.108,15	0,00		PAGTO N.F. 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.199,10	-257.442,19	PAGTO N.F. 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.199,10	0,00		PAGTO N.F. 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	210,00	-257.652,19	PAGTO N.F. 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	210,00	0,00		PAGTO N.F. 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	712,18	-258.364,37	PAGTO N.F. 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	712,18	0,00		PAGTO N.F. 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.465,70	-261.830,07	PAGTO N.F. 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.465,70	0,00		PAGTO N.F. 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
03/07/2023	0,00	2.920,50	-264.750,57	PAGTO N.F. 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.920,50	0,00		PAGTO N.F. 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.470,00	-268.220,57	PAGTO N.F. 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.470,00	0,00		PAGTO N.F. 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	
	0,00	3.872,00	-272.092,57	PAGTO N.F. 155 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.872,00	0,00		PAGTO N.F. 155 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	3.838,00	-275.930,57	PAGTO N.F. 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.838,00	0,00		PAGTO N.F. 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	140,80	-276.071,37	PAGTO N.F. 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	140,80	0,00		PAGTO N.F. 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.092,50	-278.163,87	PAGTO N.F. 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.092,50	0,00		PAGTO N.F. 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.342,50	-282.506,37	PAGTO N.F. 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.342,50	0,00		PAGTO N.F. 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.047,50	-284.553,87	PAGTO N.F. 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.047,50	0,00		PAGTO N.F. 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	8.538,57	-293.092,44	PAGTO N.F. 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.538,57	0,00		PAGTO N.F. 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	1.117,44	-294.209,88	PAGTO N.F. 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.117,44	0,00		PAGTO N.F. 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	611,74	-294.821,62	PAGTO N.F. 29693 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	611,74	0,00		PAGTO N.F. 29693 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	521,74	-295.343,36	PAGTO N.F. 29694 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	521,74	0,00		PAGTO N.F. 29694 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
	0,00	4.797,00	-300.140,36	PAGTO N.F. 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.797,00	0,00		PAGTO N.F. 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	650,00	-300.790,36	PAGTO N.F. 66116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	650,00	0,00		PAGTO N.F. 66116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	587,70	-301.378,06	PAGTO N.F. 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	587,70	0,00		PAGTO N.F. 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	541,52	-301.919,58	PAGTO N.F. 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	541,52	0,00		PAGTO N.F. 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	351,00	-302.270,58	PAGTO N.F. 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	351,00	0,00		PAGTO N.F. 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	308,25	-302.578,83	PAGTO N.F. 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	308,25	0,00		PAGTO N.F. 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	560,46	-303.139,29	PAGTO N.F. 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	560,46	0,00		PAGTO N.F. 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	8.151,00	-311.290,29	PAGTO N.F. 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.151,00	0,00		PAGTO N.F. 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	3.900,00	-315.190,29	PAGTO N.F. 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		PAGTO N.F. 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	1.855,90	-317.046,19	PAGTO N.F. 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.855,90	0,00		PAGTO N.F. 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.248,99	-319.295,18	PAGTO N.F. 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.248,99	0,00		PAGTO N.F. 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	780,00	-320.075,18	PAGTO N.F. 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGTO N.F. 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.462,10	-321.537,28	PAGTO N.F. 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.462,10	0,00		PAGTO N.F. 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	8.426,60	-329.963,88	PAGTO N.F. 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.426,60	0,00		PAGTO N.F. 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	507,48	-330.471,36	PAGTO N.F. 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	507,48	0,00		PAGTO N.F. 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.104,00	-331.575,36	PAGTO N.F. 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.104,00	0,00		PAGTO N.F. 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.316,00	-332.891,36	PAGTO N.F. 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.316,00	0,00		PAGTO N.F. 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.675,80	-334.567,16	PAGTO N.F. 30703 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.675,80	0,00		PAGTO N.F. 30703 - FOUR MED	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA			
03/07/2023	0,00	1.633,76	-336.200,92	PAGTO N.F. 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.633,76	0,00	PAGTO N.F. 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
				0,00	119.142,53	-455.343,45	PAGTO N.F. 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				119.142,53	0,00	PAGTO N.F. 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				0,00	50,04	-455.393,49	PAGTO N.F. 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				50,04	0,00	PAGTO N.F. 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	
				0,00	1.085,00	-456.478,49	PAGTO N.F. 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.085,00	0,00	PAGTO N.F. 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
				0,00	689,00	-457.167,49	PAGTO N.F. 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				689,00	0,00	PAGTO N.F. 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
				0,00	20.588,37	-477.755,86	PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				20.593,63	0,00	PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004				0,00	5,26	PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
				0,00	9.940,86	-487.696,72	PAGTO N.F. 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				9.940,86	0,00	PAGTO N.F. 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
				487.696,72	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				0,00	487.696,72	RESGATE DA APLICACAO	
04/07/2023	0,00	36,00	-36,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC			
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				36,00	0,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
				10.000.000,00	0,00	9.999.964,00	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009				0,00	10.000.000,00	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
				693.367,60	0,00	10.693.331,60	TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5
Contrapartida: 16630 - 1.1.1.02.02.004				0,00	693.367,60	TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5	
				0,00	10.693.331,60	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				10.693.331,60	0,00	APLICAÇÃO	
05/07/2023	0,00	2.072.334,61	-2.072.334,61	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL			
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005				2.072.334,61	0,00	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
				0,00	26.498,42	-2.098.833,03	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - PIS S/ FOLHA
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003				26.498,42	0,00	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - PIS S/ FOLHA	
				0,00	210.060,38	-2.308.893,41	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002				210.060,38	0,00	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
				2.308.893,41	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	2.308.893,41		RESGATE DA APLICACAO	
06/07/2023	0,00	10.554,78	-10.554,78	TRANSF. SANTANDER 13012518 - 5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	10.554,78	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518 - 5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	8.637,51	-19.192,29	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3111 C/C N? 236	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72,40	0,00		PAGTO NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	795,62	0,00		PAGTO NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29914 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.246,50	0,00		PAGTO NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.677,20	0,00		PAGTO NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,55	0,00		PAGTO NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	329,80	0,00		PAGTO NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	8.763,51	-27.955,80	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.928,15	0,00		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,57	0,00		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	519,38	0,00		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	991,89	0,00		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,88	0,00		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	39.220,67	-67.176,47	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3113 C/C N? 236	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.834,96	0,00		PAGTO NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.375,00	0,00		PAGTO NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.222,50	0,00		PAGTO NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29864 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.279,77	0,00		PAGTO NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	20.088,51	-87.264,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	683,20	0,00		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	171,72	0,00		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,40	0,00		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
06/07/2023	0,00	79,31	-87.344,29	PAGTO N.F. FGTS GEOVANNA S - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	79,31	0,00		PAGTO N.F. FGTS GEOVANNA S - FGTS RESCISORIO	
	0,00	330,00	-87.674,29	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	330,00	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA	
	0,00	9.160,80	-96.835,09	PAGTO N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.160,80	0,00		PAGTO N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
	0,00	17.370,00	-114.205,09	PAGTO N.F. 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.370,00	0,00		PAGTO N.F. 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	506,00	-114.711,09	PAGTO N.F. 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGTO N.F. 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	2.178,00	-116.889,09	PAGTO N.F. 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.178,00	0,00		PAGTO N.F. 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.380,00	-119.269,09	PAGTO N.F. 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.380,00	0,00		PAGTO N.F. 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.835,00	-121.104,09	PAGTO N.F. 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.835,00	0,00		PAGTO N.F. 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	7.354,00	-128.458,09	PAGTO N.F. 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.354,00	0,00		PAGTO N.F. 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.247,50	-129.705,59	PAGTO N.F. 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.247,50	0,00		PAGTO N.F. 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	199,00	-129.904,59	PAGTO N.F. 66558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO N.F. 66558 - ELLO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: DISTRIBUICAO LTDA					
06/07/2023	0,00	17.100,00	-147.004,59	PAGTO N.F. 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	17.100,00	0,00		PAGTO N.F. 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	14.695,50	-161.700,09	PAGTO N.F. 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	14.695,50	0,00		PAGTO N.F. 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	496,00	-162.196,09	PAGTO N.F. 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	496,00	0,00		PAGTO N.F. 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	11.800,00	-173.996,09	PAGTO N.F. 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	11.800,00	0,00		PAGTO N.F. 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	22,50	-174.018,59	PAGTO N.F. 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	22,50	0,00		PAGTO N.F. 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	24,50	-174.043,09	PAGTO N.F. 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	24,50	0,00		PAGTO N.F. 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	253,00	-174.296,09	PAGTO N.F. 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	253,00	0,00		PAGTO N.F. 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	253,00	-174.549,09	PAGTO N.F. 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	253,00	0,00		PAGTO N.F. 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	50.000,00	-224.549,09	PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	50.000,00	0,00		PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	385,00	-224.934,09	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	385,00	0,00		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	0,00	333.171,76	-558.105,85	PAGTO N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	333.171,76	0,00		PAGTO N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	0,00	29.000,00	-587.105,85	PAGTO N.F. 1000003 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	29.000,00	0,00		PAGTO N.F. 1000003 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	0,00	550,37	-587.656,22	PAGTO N.F. 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	550,37	0,00		PAGTO N.F. 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	39.417,00	-627.073,22	PAGTO N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	52.000,00	-679.073,22	PAGTO N.F. 58 - ALERIM TRANSFORMACAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	52.000,00	0,00		PAGTO N.F. 58 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
06/07/2023	0,00	295.000,00	-974.073,22	PAGTO N.F. 156 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	295.000,00	0,00		PAGTO N.F. 156 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	974.073,22	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	974.073,22		RESGATE DA APLICACAO	
07/07/2023	0,00	108,00	-108,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	108,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	108,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	108,00		RESGATE DA APLICACAO	
10/07/2023	0,00	46.806,33	-46.806,33	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	46.806,33	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	47.746,09	-94.552,42	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
10/07/2023	0,00	814.397,37	-908.949,79	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	814.397,37	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	
	0,00	1.371,14	-910.320,93	PAGTO N.F. IRRF JOEL 06/23 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	1.371,14	0,00		PAGTO N.F. IRRF JOEL 06/23 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	64.023,20	-974.344,13	PAGTO N.F. 24003 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	64.023,20	0,00		PAGTO N.F. 24003 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	4.500,00	-978.844,13	PAGTO N.F. 24002 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 24002 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	0,00	2.100,00	-980.944,13	PAGTO N.F. 263 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.100,00	0,00		PAGTO N.F. 263 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	
	0,00	35,30	-980.979,43	PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	35,30	0,00		PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA	
	0,00	258,09	-981.237,52	PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	258,09	0,00		PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
	0,00	140.852,20	-1.122.089,72	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	140.852,20	0,00		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	0,00	2.339,75	-1.124.429,47	PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	2.339,75	0,00		PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	
	0,00	40.000,00	-1.164.429,47	PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	40.000,00	0,00		PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	37.540,00	-1.201.969,47	PAGTO N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	37.540,00	0,00		PAGTO N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	3.378,60	-1.205.348,07	PAGTO N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.378,60	0,00		PAGTO N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	88.006,22	-1.293.354,29	PAGTO N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	88.006,22	0,00		PAGTO N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	5.500,00	-1.298.854,29	PAGTO N.F. 20231341 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGTO N.F. 20231341 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA					
10/07/2023	0,00	780,00	-1.299.634,29	PAGTO N.F. 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	780,00	0,00		PAGTO N.F. 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.780,00	-1.302.414,29	PAGTO N.F. 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	2.780,00	0,00		PAGTO N.F. 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
	0,00	1.444,00	-1.303.858,29	PAGTO N.F. 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	1.444,00	0,00		PAGTO N.F. 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	336,00	-1.304.194,29	PAGTO N.F. 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	336,00	0,00		PAGTO N.F. 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	1.304.194,29	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012					
	0,00	1.304.194,29		RESGATE DA APLICACAO	
11/07/2023	0,00	54,00	-54,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001					
	54,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	12,00	-66,00	TARIFA TED 10/07/2023	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001					
	12,00	0,00		TARIFA TED 10/07/2023	
	66,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012					
	0,00	66,00		RESGATE DA APLICACAO	
13/07/2023	0,00	13.911,15	-13.911,15	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005					
	13.911,15	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	45.900,00	-59.811,15	PAGTO N.F. FT 17 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	45.900,00	0,00		PAGTO N.F. FT 17 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	0,00	3.780,00	-63.591,15	PAGTO N.F. 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001					
	3.780,00	0,00		PAGTO N.F. 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	23.462,50	-87.053,65	PAGTO N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	23.462,50	0,00		PAGTO N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	6.552,00	-93.605,65	PAGTO N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	6.552,00	0,00		PAGTO N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	80.884,00	-174.489,65	PAGTO N.F. 261 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	80.884,00	0,00		PAGTO N.F. 261 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	0,00	9.696,29	-184.185,94	PAGTO N.F. 22926 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	9.696,29	0,00		PAGTO N.F. 22926 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	0,00	6.960,00	-191.145,94	PAGTO N.F. 22927 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	6.960,00	0,00		PAGTO N.F. 22927 - OFFICE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		
13/07/2023	0,00	21.265,00	-212.410,94	PAGTO N.F. 362 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				21.265,00	0,00	PAGTO N.F. 362 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693
	0,00	5.009,43	-217.420,37	PAGTO N.F. 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				5.009,43	0,00	PAGTO N.F. 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.796,25	-221.216,62	PAGTO N.F. 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.796,25	0,00	PAGTO N.F. 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	308,00	-221.524,62	PAGTO N.F. 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				308,00	0,00	PAGTO N.F. 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	89.630,20	-311.154,82	PAGTO N.F. 624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				89.630,20	0,00	PAGTO N.F. 624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.050,00	-312.204,82	PAGTO N.F. 304 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.050,00	0,00	PAGTO N.F. 304 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA
	0,00	50.151,00	-362.355,82	PAGTO N.F. 3485 - HAMER CONTABIL S/S		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				50.151,00	0,00	PAGTO N.F. 3485 - HAMER CONTABIL S/S
	0,00	1.445,00	-363.800,82	PAGTO N.F. 2204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				1.445,00	0,00	PAGTO N.F. 2204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	0,00	529,90	-364.330,72	PAGTO N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				529,90	0,00	PAGTO N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
	0,00	93.575,00	-457.905,72	PAGTO N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				93.575,00	0,00	PAGTO N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	0,00	3.900,00	-461.805,72	PAGTO N.F. 4173 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				3.900,00	0,00	PAGTO N.F. 4173 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI
	0,00	4.003,00	-465.808,72	PAGTO N.F. 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				4.003,00	0,00	PAGTO N.F. 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	0,00	770.263,98	-1.236.072,70	PAGTO N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				770.263,98	0,00	PAGTO N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	0,00	1.452.457,26	-2.688.529,96	PAGTO N.F. 139 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				1.452.457,26	0,00	PAGTO N.F. 139 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	87.157,26	-2.775.687,22	PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				87.157,26	0,00	PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
13/07/2023	0,00	358,00	-2.776.045,22	PAGTO N.F. 7524 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	358,00	0,00		PAGTO N.F. 7524 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	39.417,00	-2.815.462,22	PAGTO N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.417,00	0,00		PAGTO N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	17.500,00	-2.832.962,22	PAGTO N.F. 6925 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.500,00	0,00		PAGTO N.F. 6925 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	3.083,33	-2.836.045,55	PAGTO N.F. 697 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.083,33	0,00		PAGTO N.F. 697 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	
	0,00	33.502,50	-2.869.548,05	PAGTO N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	33.502,50	0,00		PAGTO N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	7.005,03	-2.876.553,08	PAGTO N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.005,03	0,00		PAGTO N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	69.540,00	-2.946.093,08	PAGTO N.F. 1588 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	69.540,00	0,00		PAGTO N.F. 1588 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	11.652,40	-2.957.745,48	PAGTO N.F. 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.652,40	0,00		PAGTO N.F. 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	210.263,51	-3.168.008,99	PAGTO N.F. 1528 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	210.263,51	0,00		PAGTO N.F. 1528 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	
	3.168.008,99	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	3.168.008,99		RESGATE DA APLICACAO	
14/07/2023	0,00	207,00	-207,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	207,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	2.762.539,40	-2.762.746,40	PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	2.762.539,40	0,00		PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	279.565,77	-3.042.312,17	PAGTO N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	279.565,77	0,00		PAGTO N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	150.305,51	-3.192.617,68	PAGTO N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	150.305,51	0,00		PAGTO N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	654.150,17	-3.846.767,85	PAGTO N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	654.150,17	0,00		PAGTO N.F. 13 - TL2 SOLUCOES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAS LTDA	
14/07/2023	0,00	2.854,84	-3.849.622,69	PAGTO N.F. 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	2.854,84	0,00			
	0,00	5.617,70	-3.855.240,39	PAGTO N.F. 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	5.617,70	0,00			
	0,00	431,35	-3.855.671,74	PAGTO N.F. 67327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 67327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	431,35	0,00			
	0,00	2.910,00	-3.858.581,74	PAGTO N.F. 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	2.910,00	0,00			
	0,00	3.260,62	-3.861.842,36	PAGTO N.F. 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	3.260,62	0,00			
	0,00	2.340,40	-3.864.182,76	PAGTO N.F. 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	2.340,40	0,00			
	0,00	1.246,70	-3.865.429,46	PAGTO N.F. 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	1.246,70	0,00			
	3.865.429,46	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012				RESGATE DA APLICACAO	
	0,00	3.865.429,46			
17/07/2023	0,00	27,00	-27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001				TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	27,00	0,00			
	15.000.000,00	0,00	14.999.973,00	TRANSF CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009				TRANSF CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
	0,00	15.000.000,00			
	0,00	226.688,47	14.773.284,53	PAGTO N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	226.688,47	0,00			
	0,00	476,00	14.772.808,53	PAGTO N.F. 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	476,00	0,00			
	0,00	1.072.512,77	13.700.295,76	PAGTO N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PAGTO N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	1.072.512,77	0,00			
	0,00	121.411,94	13.578.883,82	PAGTO N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	121.411,94	0,00			
	0,00	79.690,11	13.499.193,71	PAGTO N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PAGTO N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
	79.690,11	0,00			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	4.268,49	13.494.925,22	PAGTO N.F. 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.268,49	0,00		PAGTO N.F. 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.492,01	13.491.433,21	PAGTO N.F. 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.492,01	0,00		PAGTO N.F. 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	17.363,75	13.474.069,46	PAGTO N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.363,75	0,00		PAGTO N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.400,00	13.463.669,46	PAGTO N.F. FAT 204 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.400,00	0,00		PAGTO N.F. FAT 204 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	274,44	13.463.395,02	PAGTO N.F. 29969 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO N.F. 29969 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	
	0,00	4.000,00	13.459.395,02	PAGTO N.F. 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO N.F. 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	9.428,56	13.449.966,46	PAGTO N.F. 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.428,56	0,00		PAGTO N.F. 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	498,88	13.449.467,58	PAGTO N.F. 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	498,88	0,00		PAGTO N.F. 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.049,94	13.448.417,64	PAGTO N.F. 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.049,94	0,00		PAGTO N.F. 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	651,50	13.447.766,14	PAGTO N.F. 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	651,50	0,00		PAGTO N.F. 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.967,00	13.445.799,14	PAGTO N.F. 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.967,00	0,00		PAGTO N.F. 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	432,87	13.445.366,27	PAGTO N.F. 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	432,87	0,00		PAGTO N.F. 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	851,20	13.444.515,07	PAGTO N.F. 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	851,20	0,00		PAGTO N.F. 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	4.273,75	13.440.241,32	PAGTO N.F. 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.273,75	0,00		PAGTO N.F. 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	420,00	13.439.821,32	PAGTO N.F. 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO N.F. 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	162,00	13.439.659,32	PAGTO N.F. 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	162,00	0,00		PAGTO N.F. 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	480,00	13.439.179,32	PAGTO N.F. 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		PAGTO N.F. 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	118,00	13.439.061,32	PAGTO N.F. 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	118,00	0,00		PAGTO N.F. 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	128,30	13.438.933,02	PAGTO N.F. 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	128,30	0,00		PAGTO N.F. 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	790,80	13.438.142,22	PAGTO N.F. 41865 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	790,80	0,00		PAGTO N.F. 41865 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	562,32	13.437.579,90	PAGTO N.F. 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	562,32	0,00		PAGTO N.F. 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	336,10	13.437.243,80	PAGTO N.F. 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	336,10	0,00		PAGTO N.F. 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
	0,00	244,00	13.436.999,80	PAGTO N.F. 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	244,00	0,00		PAGTO N.F. 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.374,56	13.435.625,24	PAGTO N.F. 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.374,56	0,00		PAGTO N.F. 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	23.753,75	13.411.871,49	PAGTO N.F. 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.753,75	0,00		PAGTO N.F. 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	3.580,00	13.408.291,49	PAGTO N.F. 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.580,00	0,00		PAGTO N.F. 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	3.860,01	13.404.431,48	PAGTO N.F. 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.860,01	0,00		PAGTO N.F. 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	738,00	13.403.693,48	PAGTO N.F. 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	738,00	0,00		PAGTO N.F. 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.708,40	13.401.985,08	PAGTO N.F. 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.708,40	0,00		PAGTO N.F. 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.909,25	13.400.075,83	PAGTO N.F. 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.909,25	0,00		PAGTO N.F. 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.203,40	13.397.872,43	PAGTO N.F. 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.203,40	0,00		PAGTO N.F. 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	430,80	13.397.441,63	PAGTO N.F. 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	430,80	0,00		PAGTO N.F. 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.187,00	13.396.254,63	PAGTO N.F. 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.187,00	0,00		PAGTO N.F. 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	331,28	13.395.923,35	PAGTO N.F. 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	331,28	0,00		PAGTO N.F. 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.553,00	13.393.370,35	PAGTO N.F. 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.553,00	0,00		PAGTO N.F. 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	759,00	13.392.611,35	PAGTO N.F. 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	759,00	0,00		PAGTO N.F. 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.803,28	13.390.808,07	PAGTO N.F. 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.803,28	0,00		PAGTO N.F. 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	167,20	13.390.640,87	PAGTO N.F. 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	167,20	0,00		PAGTO N.F. 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	163.085,25	13.227.555,62	PAGTO N.F. FT 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	163.085,25	0,00		PAGTO N.F. FT 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	13.227.555,62	0,00	APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	13.227.555,62	0,00		APLICAÇÃO	
18/07/2023	0,00	72,00	-72,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	72,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	32.356,18	-32.428,18	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	32.356,18	0,00		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.472,64	-36.900,82	PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	39.277,85	-76.178,67	PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	39.277,86	0,00		PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	3.798,25	-79.976,92	PAGTO N.F. 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.798,25	0,00		PAGTO N.F. 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	165,00	-80.141,92	PAGTO N.F. 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	165,00	0,00		PAGTO N.F. 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2023	0,00	330,00	-80.471,92	PAGTO N.F. 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	330,00	0,00		PAGTO N.F. 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	7.916,81	-88.388,73	PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.918,81	0,00		PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	0,00	2,00		PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	11.586,19	-99.974,92	PAGTO N.F. D-2071 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	11.586,19	0,00		PAGTO N.F. D-2071 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	10.580,46	-110.555,38	PAGTO N.F. D-9763 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	10.580,46	0,00		PAGTO N.F. D-9763 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	18.732,67	-129.288,05	PAGTO N.F. D-42480 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	18.732,67	0,00		PAGTO N.F. D-42480 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	4.703,60	-133.991,65	PAGTO N.F. D-5225 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	4.703,60	0,00		PAGTO N.F. D-5225 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	21.629,24	-155.620,89	PAGTO N.F. D-5224 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	21.629,24	0,00		PAGTO N.F. D-5224 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	92.915,36	-248.536,25	PAGTO N.F. D-42714 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	92.915,36	0,00		PAGTO N.F. D-42714 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	616,00	-249.152,25	PAGTO N.F. D-4327 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	616,00	0,00		PAGTO N.F. D-4327 - INSS - TERCEIROS	
	0,00	5.411,33	-254.563,58	PAGTO N.F. D-5772 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	5.411,33	0,00		PAGTO N.F. D-5772 - IRRF 1,5%	
	0,00	111,96	-254.675,54	PAGTO N.F. D-4850 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	111,96	0,00		PAGTO N.F. D-4850 - IRRF 1,5%	
	0,00	10.437,47	-265.113,01	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	10.437,47	0,00		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	
	0,00	4.630,38	-269.743,39	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	4.630,38	0,00		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
	0,00	146,46	-269.889,85	PAGTO N.F. D-715 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	146,46	0,00		PAGTO N.F. D-715 - IRRF 1,5%	
	0,00	151,60	-270.041,45	PAGTO N.F. D-804 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	151,60	0,00		PAGTO N.F. D-804 - IRRF 1,5%	
	0,00	5.818,92	-275.860,37	PAGTO N.F. D-5858 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	5.818,92	0,00		PAGTO N.F. D-5858 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.886,00	-278.746,37	PAGTO N.F. D-36449 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.886,00	0,00		PAGTO N.F. D-36449 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.053,29	-279.799,66	PAGTO N.F. D-2071 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.053,29	0,00		PAGTO N.F. D-2071 - IRRF 1%	
	0,00	630,00	-280.429,66	PAGTO N.F. D-1298 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1298 - IRRF 1,5%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2023	0,00	630,00	-281.059,66	PAGTO N.F. D-1000004 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	630,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000004 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.406,56	-282.466,22	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.406,56	0,00		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%	
	0,00	774,00	-283.240,22	PAGTO N.F. D-304 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	774,00	0,00		PAGTO N.F. D-304 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.442,79	-284.683,01	PAGTO N.F. D-9763 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.442,79	0,00		PAGTO N.F. D-9763 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.425,00	-286.108,01	PAGTO N.F. D-83 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.425,00	0,00		PAGTO N.F. D-83 - IRRF 1,5%	
	0,00	17.237,76	-303.345,77	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	17.237,76	0,00		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%	
	0,00	1.702,97	-305.048,74	PAGTO N.F. D-42480 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.702,97	0,00		PAGTO N.F. D-42480 - IRRF 1%	
	0,00	30,00	-305.078,74	PAGTO N.F. D-2572 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-2572 - IRRF 1,5%	
	0,00	277,52	-305.356,26	PAGTO N.F. D-2571 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	277,52	0,00		PAGTO N.F. D-2571 - IRRF 1,5%	
	0,00	30,00	-305.386,26	PAGTO N.F. D-2573 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGTO N.F. D-2573 - IRRF 1,5%	
	0,00	45.188,20	-350.574,46	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	45.188,20	0,00		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%	
	0,00	375,00	-350.949,46	PAGTO N.F. D-1000009 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	375,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000009 - IRRF 1,5%	
	0,00	600,00	-351.549,46	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	600,00	0,00		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	
	0,00	2.249,06	-353.798,52	PAGTO N.F. D-840 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.249,06	0,00		PAGTO N.F. D-840 - IRRF 1,5%	
	0,00	12.205,05	-366.003,57	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	12.205,05	0,00		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%	
	0,00	427,60	-366.431,17	PAGTO N.F. D-5225 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	427,60	0,00		PAGTO N.F. D-5225 - IRRF 1%	
	0,00	1.966,29	-368.397,46	PAGTO N.F. D-5224 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	1.966,29	0,00		PAGTO N.F. D-5224 - IRRF 1%	
	0,00	54,00	-368.451,46	PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	54,00	0,00		PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1,5%	
	0,00	8.446,85	-376.898,31	PAGTO N.F. D-42714 - IRRF 1%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	8.446,85	0,00		PAGTO N.F. D-42714 - IRRF 1%	
	0,00	16.775,12	-393.673,43	PAGTO N.F. D-5772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	16.775,12	0,00		PAGTO N.F. D-5772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	347,08	-394.020,51	PAGTO N.F. D-4850 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	347,08	0,00		PAGTO N.F. D-4850 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	14.354,17	-408.374,68	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	14.354,17	0,00		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/07/2023	0,00	454,03	-408.828,71	PAGTO N.F. D-715. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	454,03	0,00		PAGTO N.F. D-715. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	469,96	-409.298,67	PAGTO N.F. D-804 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	469,96	0,00		PAGTO N.F. D-804 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	18.038,65	-427.337,32	PAGTO N.F. D-5858 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	18.038,65	0,00		PAGTO N.F. D-5858 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	8.946,60	-436.283,92	PAGTO N.F. D-36449 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	8.946,60	0,00		PAGTO N.F. D-36449 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	705,60	-436.989,52	PAGTO N.F. D-30228 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	705,60	0,00		PAGTO N.F. D-30228 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.953,00	-438.942,52	PAGTO N.F. D-1298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.953,00	-440.895,52	PAGTO N.F. D-1000004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.953,00	0,00		PAGTO N.F. D-1000004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	4.360,35	-445.255,87	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.360,35	0,00		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	362,70	-445.618,57	PAGTO N.F. D-366 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	362,70	0,00		PAGTO N.F. D-366 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	2.399,40	-448.017,97	PAGTO N.F. D-304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	2.399,40	0,00		PAGTO N.F. D-304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	53.437,07	-501.455,04	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	53.437,07	0,00		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	294,21	-501.749,25	PAGTO N.F. D-7663 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	294,21	0,00		PAGTO N.F. D-7663 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-501.842,25	PAGTO N.F. D-2572 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-2572 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	860,33	-502.702,58	PAGTO N.F. D-2571 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	860,33	0,00		PAGTO N.F. D-2571 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	93,00	-502.795,58	PAGTO N.F. D-2573 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGTO N.F. D-2573 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	140.083,42	-642.879,00	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	140.083,42	0,00		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/07/2023	0,00	1.162,50	-644.041,50	PAGTO N.F. D-1000009 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.162,50	0,00		PAGTO N.F. D-1000009 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.860,00	-645.901,50	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.860,00	0,00		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	6.972,10	-652.873,60	PAGTO N.F. D-840 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	6.972,10	0,00		PAGTO N.F. D-840 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	37.835,65	-690.709,25	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	37.835,65	0,00		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	1.988,34	-692.697,59	PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	1.988,34	0,00		PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	9.143,26	-701.840,85	PAGTO N.F. D-5224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	9.143,26	0,00		PAGTO N.F. D-5224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	0,00	167,40	-702.008,25	PAGTO N.F. D-2401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	167,40	0,00		PAGTO N.F. D-2401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	702.008,25	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	702.008,25		RESGATE DA APLICACAO	
19/07/2023	0,00	27,00	-27,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	27,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	27,00		RESGATE DA APLICACAO	
20/07/2023	0,00	10.972,09	-10.972,09	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	10.972,09	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	780,00	-11.752,09	PAGTO N.F. 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	780,00	0,00		PAGTO N.F. 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	0,00	4.758,88	-16.510,97	PAGTO N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.758,88	0,00		PAGTO N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	53.588,70	-70.099,67	PAGTO N.F. 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	53.588,70	0,00		PAGTO N.F. 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	98,95	-70.198,62	PAGTO N.F. FGTS REJANE PAT - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	98,95	0,00		PAGTO N.F. FGTS REJANE PAT - FGTS	
	0,00	1.800,00	-71.998,62	PAGTO N.F. 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	13.077,00	-85.075,62	PAGTO N.F. 245529 - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	13.077,00	0,00		PAGTO N.F. 245529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/07/2023	0,00	10.568,01	-95.643,63	PAGTO N.F. 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.568,01	0,00		PAGTO N.F. 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.869,00	-103.512,63	PAGTO N.F. 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.869,00	0,00		PAGTO N.F. 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.870,00	-107.382,63	PAGTO N.F. 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.870,00	0,00		PAGTO N.F. 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	576,00	-107.958,63	PAGTO N.F. 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	576,00	0,00		PAGTO N.F. 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	960,00	-108.918,63	PAGTO N.F. 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGTO N.F. 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	726,08	-109.644,71	PAGTO N.F. 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	726,08	0,00		PAGTO N.F. 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	0,00	2.304,62	-111.949,33	PAGTO N.F. 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.304,62	0,00		PAGTO N.F. 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.325,00	-114.274,33	PAGTO N.F. 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.325,00	0,00		PAGTO N.F. 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	868,00	-115.142,33	PAGTO N.F. 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	868,00	0,00		PAGTO N.F. 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	799,20	-115.941,53	PAGTO N.F. 1737697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	799,20	0,00		PAGTO N.F. 1737697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	916,66	-116.858,19	PAGTO N.F. 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	916,66	0,00		PAGTO N.F. 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	940,50	-117.798,69	PAGTO N.F. 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	940,50	0,00		PAGTO N.F. 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.100,00	-118.898,69	PAGTO N.F. 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGTO N.F. 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.750,00	-124.648,69	PAGTO N.F. 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00		PAGTO N.F. 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.584,90	-129.233,59	PAGTO N.F. 4220 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.584,90	0,00		PAGTO N.F. 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
20/07/2023	0,00	174,00	-129.407,59	PAGTO N.F. 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00		PAGTO N.F. 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	7.830,00	-137.237,59	PAGTO N.F. 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.830,00	0,00		PAGTO N.F. 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	126,00	-137.363,59	PAGTO N.F. 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	126,00	0,00		PAGTO N.F. 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	121,68	-137.485,27	PAGTO N.F. 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	121,68	0,00		PAGTO N.F. 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.368,00	-138.853,27	PAGTO N.F. 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.368,00	0,00		PAGTO N.F. 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.529,50	-140.382,77	PAGTO N.F. 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.529,50	0,00		PAGTO N.F. 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	71,08	-140.453,85	PAGTO N.F. 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	71,08	0,00		PAGTO N.F. 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.262,25	-141.716,10	PAGTO N.F. 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.262,25	0,00		PAGTO N.F. 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	357,00	-142.073,10	PAGTO N.F. 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	357,00	0,00		PAGTO N.F. 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	890,88	-142.963,98	PAGTO N.F. 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	890,88	0,00		PAGTO N.F. 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.528,85	-144.492,83	PAGTO N.F. 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.528,85	0,00		PAGTO N.F. 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	19,20	-144.512,03	PAGTO N.F. 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	19,20	0,00		PAGTO N.F. 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.140,99	-145.653,02	PAGTO N.F. 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.140,99	0,00		PAGTO N.F. 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	658,80	-146.311,82	PAGTO N.F. 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	658,80	0,00		PAGTO N.F. 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	0,00	808,25	-147.120,07	PAGTO N.F. 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	808,25	0,00		PAGTO N.F. 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	30,50	-147.150,57	PAGTO N.F. 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	30,50	0,00		PAGTO N.F. 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	3.135,00	-150.285,57	PAGTO N.F. 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.135,00	0,00		PAGTO N.F. 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	0,00	2.875,20	-153.160,77	PAGTO N.F. 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.875,20	0,00		PAGTO N.F. 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	419,73	-153.580,50	PAGTO N.F. 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	419,73	0,00		PAGTO N.F. 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.622,90	-155.203,40	PAGTO N.F. 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.622,90	0,00		PAGTO N.F. 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.600,00	-156.803,40	PAGTO N.F. 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.600,00	0,00		PAGTO N.F. 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	
	0,00	105,00	-156.908,40	PAGTO N.F. 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	105,00	0,00		PAGTO N.F. 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
	156.908,40	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	156.908,40		RESGATE DA APLICACAO	
21/07/2023	0,00	9,00	-9,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	3.080,00	-3.089,00	PAGTO N.F. 935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.080,00	0,00		PAGTO N.F. 935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	9.767,69	-12.856,69	PAGTO N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.767,69	0,00		PAGTO N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	14.241,22	-27.097,91	PAGTO N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.241,22	0,00		PAGTO N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	1.995,68	-29.093,59	PAGTO N.F. 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.995,68	0,00		PAGTO N.F. 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	15.405,00	-44.498,59	PAGTO N.F. 20984 - STERICONTROL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.405,00	0,00		PAGTO N.F. 20984 - STERICONTROL LTDA	
	0,00	3.820,80	-48.319,39	PAGTO N.F. 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.820,80	0,00		PAGTO N.F. 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2023	0,00	2.481,84	-50.801,23	PAGTO N.F. 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.481,84	0,00		PAGTO N.F. 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	
	0,00	9.324,60	-60.125,83	PAGTO N.F. 630 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.324,60	0,00		PAGTO N.F. 630 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	60.125,83	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	60.125,83		RESGATE DA APLICACAO	
24/07/2023	0,00	72,00	-72,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	72,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	0,00	6.800,00	-6.872,00	PAGTO N.F. 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.800,00	0,00		PAGTO N.F. 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.877,00	-8.749,00	PAGTO N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	194,48	-8.943,48	PAGTO N.F. 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	194,48	0,00		PAGTO N.F. 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	1.435,44	-10.378,92	PAGTO N.F. 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.435,44	0,00		PAGTO N.F. 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	310,50	-10.689,42	PAGTO N.F. 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	310,50	0,00		PAGTO N.F. 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	70,32	-10.759,74	PAGTO N.F. 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	70,32	0,00		PAGTO N.F. 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	586,50	-11.346,24	PAGTO N.F. 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	586,50	0,00		PAGTO N.F. 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	33,00	-11.379,24	PAGTO N.F. 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	33,00	0,00		PAGTO N.F. 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.882,08	-14.261,32	PAGTO N.F. 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.882,08	0,00		PAGTO N.F. 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	777,20	-15.038,52	PAGTO N.F. 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	777,20	0,00		PAGTO N.F. 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	469,45	-15.507,97	PAGTO N.F. 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	469,45	0,00		PAGTO N.F. 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
	0,00	3.199,80	-18.707,77	PAGTO N.F. 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.199,80	0,00		PAGTO N.F. 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2023	0,00	11.810,00	-30.517,77	PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.810,00	0,00		PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI	
	0,00	212,68	-30.730,45	PAGTO N.F. 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	212,68	0,00		PAGTO N.F. 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	540,00	-31.270,45	PAGTO N.F. 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	540,00	0,00		PAGTO N.F. 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.728,00	-36.998,45	PAGTO N.F. 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.728,00	0,00		PAGTO N.F. 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.229,00	-40.227,45	PAGTO N.F. 67518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.229,00	0,00		PAGTO N.F. 67518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	2.472,93	-42.700,38	PAGTO N.F. 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.472,93	0,00		PAGTO N.F. 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	375,00	-43.075,38	PAGTO N.F. 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00		PAGTO N.F. 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	1.334,00	-44.409,38	PAGTO N.F. 598956 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.334,00	0,00		PAGTO N.F. 598956 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.350,00	-45.759,38	PAGTO N.F. 4219 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGTO N.F. 4219 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	4.054,90	-49.814,28	PAGTO N.F. 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.054,90	0,00		PAGTO N.F. 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.870,00	-51.684,28	PAGTO N.F. 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.870,00	0,00		PAGTO N.F. 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	7.410,00	-59.094,28	PAGTO N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.410,00	0,00		PAGTO N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	17.363,75	-76.458,03	PAGTO N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.363,75	0,00		PAGTO N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.400,00	-86.858,03	PAGTO N.F. FAT 171 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.400,00	0,00		PAGTO N.F. FAT 171 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.305,00	-90.163,03	PAGTO N.F. 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.305,00	0,00		PAGTO N.F. 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
	90.163,03	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	90.163,03		RESGATE DA APLICACAO	
25/07/2023	0,00	45,00	-45,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	45,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	45,00		RESGATE DA APLICACAO	
27/07/2023	0,00	168.347,23	-168.347,23	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	168.347,23	0,00		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	
	0,00	250,00	-168.597,23	PAGTO N.F. 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		PAGTO N.F. 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	
	0,00	1.877,00	-170.474,23	PAGTO N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	11.800,00	-182.274,23	PAGTO N.F. 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	11.800,00	0,00		PAGTO N.F. 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	137,02	-182.411,25	PAGTO N.F. 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	137,02	0,00		PAGTO N.F. 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	963,33	-183.374,58	PAGTO N.F. 9257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	963,33	0,00		PAGTO N.F. 9257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.720,32	-185.094,90	PAGTO N.F. 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.720,32	0,00		PAGTO N.F. 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	1.524,96	-186.619,86	PAGTO N.F. 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.524,96	0,00		PAGTO N.F. 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	624,00	-187.243,86	PAGTO N.F. 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	624,00	0,00		PAGTO N.F. 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.200,00	-188.443,86	PAGTO N.F. 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGTO N.F. 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	
	0,00	1.036,00	-189.479,86	PAGTO N.F. 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.036,00	0,00		PAGTO N.F. 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	1.999,00	-191.478,86	PAGTO N.F. 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.999,00	0,00		PAGTO N.F. 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	
	0,00	1.266,60	-192.745,46	PAGTO N.F. 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.266,60	0,00		PAGTO N.F. 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.134,48	-193.879,94	PAGTO N.F. 4879 - MACMED SOLUCOES EM	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.134,48	0,00		PAGTO N.F. 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	
27/07/2023	0,00	778,80	-194.658,74	PAGTO N.F. 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	778,80	0,00		PAGTO N.F. 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI	
	0,00	21.437,13	-216.095,87	PAGTO N.F. 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.437,13	0,00		PAGTO N.F. 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	320,00	-216.415,87	PAGTO N.F. 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO N.F. 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	2.300,00	-218.715,87	PAGTO N.F. 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.300,00	0,00		PAGTO N.F. 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	4.500,00	-223.215,87	PAGTO N.F. 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.500,00	0,00		PAGTO N.F. 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	17.988,00	-241.203,87	PAGTO N.F. 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.988,00	0,00		PAGTO N.F. 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	23.548,00	-264.751,87	PAGTO N.F. 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	23.548,00	0,00		PAGTO N.F. 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	5.400,00	-270.151,87	PAGTO N.F. 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		PAGTO N.F. 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	475,00	-270.626,87	PAGTO N.F. 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	475,00	0,00		PAGTO N.F. 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	325,00	-270.951,87	PAGTO N.F. 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	325,00	0,00		PAGTO N.F. 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	1.800,00	-272.751,87	PAGTO N.F. 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGTO N.F. 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	13.874,56	-286.626,43	PAGTO N.F. 46108172 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	13.874,56	0,00		PAGTO N.F. 46108172 - ALELO S.A	
	0,00	305,24	-286.931,67	PAGTO N.F. FGTS KEILA MARQ - FGTS	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	305,24	0,00		PAGTO N.F. FGTS KEILA MARQ - FGTS	
	0,00	282,40	-287.214,07	PAGTO N.F. FGTS EDINALVA S - FGTS	
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	282,40	0,00		PAGTO N.F. FGTS EDINALVA S - FGTS	
	0,00	16.875,00	-304.089,07	PAGTO N.F. 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	16.875,00	0,00		PAGTO N.F. 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	20.680,00	-324.769,07	PAGTO N.F. 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.680,00	0,00		PAGTO N.F. 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
27/07/2023	0,00	4.960,12	-329.729,19	PAGTO N.F. JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.960,12	0,00		PAGTO N.F. JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	151,55	-329.880,74	PAGTO N.F. FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	151,55	0,00		PAGTO N.F. FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	0,00	5.880,00	-335.760,74	PAGTO N.F. 450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.880,00	0,00		PAGTO N.F. 450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	8.392,51	-344.153,25	PAGTO N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.392,51	0,00		PAGTO N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	770,19	-344.923,44	PAGTO N.F. 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	770,19	0,00		PAGTO N.F. 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	254,49	-345.177,93	PAGTO N.F. 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	254,49	0,00		PAGTO N.F. 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
	0,00	144.255,10	-489.433,03	PAGTO N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	144.255,10	0,00		PAGTO N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	4.700,00	-494.133,03	PAGTO N.F. 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.700,00	0,00		PAGTO N.F. 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
	0,00	17.363,75	-511.496,78	PAGTO N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	17.363,75	0,00		PAGTO N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.400,00	-521.896,78	PAGTO N.F. FAT 136 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.400,00	0,00		PAGTO N.F. FAT 136 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	195,00	-522.091,78	PAGTO N.F. 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	195,00	0,00		PAGTO N.F. 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	522.091,78	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	522.091,78		RESGATE DA APLICACAO	
28/07/2023	0,00	81,00	-81,00	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	
	81,00	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	81,00		RESGATE DA APLICACAO	
31/07/2023	0,00	1.421,37	-1.421,37	PAGTO N.F. 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.421,37	0,00		PAGTO N.F. 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
	0,00	678.340,82	-679.762,19	PAGTO N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	678.340,82	0,00		PAGTO N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	5.718,87	-685.481,06	PAGTO N.F. 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.718,87	0,00		PAGTO N.F. 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.323,00	-686.804,06	PAGTO N.F. 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.323,00	0,00		PAGTO N.F. 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	659,90	-687.463,96	PAGTO N.F. 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	659,90	0,00		PAGTO N.F. 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	269,28	-687.733,24	PAGTO N.F. 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	269,28	0,00		PAGTO N.F. 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	2.872,00	-690.605,24	PAGTO N.F. 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.872,00	0,00		PAGTO N.F. 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	5.727,70	-696.332,94	PAGTO N.F. 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.727,70	0,00		PAGTO N.F. 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	3.626,27	-699.959,21	PAGTO N.F. 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.626,27	0,00		PAGTO N.F. 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
	0,00	6.900,00	-706.859,21	PAGTO N.F. 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.900,00	0,00		PAGTO N.F. 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	
	0,00	9.717,00	-716.576,21	PAGTO N.F. 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.717,00	0,00		PAGTO N.F. 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.191,00	-718.767,21	PAGTO N.F. 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.191,00	0,00		PAGTO N.F. 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	2.853,35	-721.620,56	PAGTO N.F. 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.853,35	0,00		PAGTO N.F. 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	3.534,00	-725.154,56	PAGTO N.F. 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.534,00	0,00		PAGTO N.F. 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	236,00	-725.390,56	PAGTO N.F. 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	236,00	0,00		PAGTO N.F. 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	359,52	-725.750,08	PAGTO N.F. 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	359,52	0,00		PAGTO N.F. 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	299,00	-726.049,08	PAGTO N.F. 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	299,00	0,00		PAGTO N.F. 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91622 1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	21.847,74	-747.896,82	PAGTO N.F. 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.847,74	0,00		PAGTO N.F. 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	4.000,00	-751.896,82	PAGTO N.F. 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGTO N.F. 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	15.823,74	-767.720,56	PAGTO N.F. 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	15.823,74	0,00		PAGTO N.F. 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	2.391,18	-770.111,74	PAGTO N.F. 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.391,18	0,00		PAGTO N.F. 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
	0,00	820,00	-770.931,74	PAGTO N.F. 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGTO N.F. 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	0,00	6.953,90	-777.885,64	PAGTO N.F. 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.953,90	0,00		PAGTO N.F. 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
	0,00	109,71	-777.995,35	PAGTO N.F. 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	109,71	0,00		PAGTO N.F. 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	830,75	-778.826,10	PAGTO N.F. 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	830,75	0,00		PAGTO N.F. 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	292,89	-779.118,99	PAGTO N.F. 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	292,89	0,00		PAGTO N.F. 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	34.038,00	-813.156,99	PAGTO N.F. 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	34.038,00	0,00		PAGTO N.F. 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	1.877,00	-815.033,99	PAGTO N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGTO N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	12.680,00	-827.713,99	PAGTO N.F. 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.680,00	0,00		PAGTO N.F. 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	827.713,99	0,00	0,00	RESGATE DA APLICACAO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	827.713,99		RESGATE DA APLICACAO	
	40.161.001,97	40.161.001,97	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	18.840.294,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	11,00	18.840.283,80	DOC/TED INTERNET	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		DOC/TED INTERNET	
	0,00	10.000.000,00	8.840.283,80	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	18.840.294,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	10.000.000,00	0,00		TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
04/07/2023	18.080.092,71	0,00	26.920.376,51	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	18.080.092,71		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
10/07/2023	0,00	11.637,83	26.908.738,68	PAGTO N.F. D-5858 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	11.637,83	0,00		PAGTO N.F. D-5858 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	5.772,00	26.902.966,68	PAGTO N.F. D-36449 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	5.772,00	0,00		PAGTO N.F. D-36449 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	8.514,85	26.894.451,83	PAGTO N.F. D-42480 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	8.514,85	0,00		PAGTO N.F. D-42480 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	225,12	26.894.226,71	PAGTO N.F. D-4327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	225,12	0,00		PAGTO N.F. D-4327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	1.066,26	26.893.160,45	PAGTO N.F. D-13284 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.066,26	0,00		PAGTO N.F. D-13284 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	4.498,13	26.888.662,32	PAGTO N.F. D-840 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.498,13	0,00		PAGTO N.F. D-840 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	2.138,00	26.886.524,32	PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	2.138,00	0,00		PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	9.831,47	26.876.692,85	PAGTO N.F. D-5224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	9.831,47	0,00		PAGTO N.F. D-5224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	25.340,55	26.851.352,30	PAGTO N.F. D-42714 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	25.340,55	0,00		PAGTO N.F. D-42714 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	189,81	26.851.162,49	PAGTO N.F. D-7663 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	189,81	0,00		PAGTO N.F. D-7663 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	17.535,35	26.833.627,14	PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	7.014,14	0,00		PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	231,58	26.833.395,56	PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	235,50	0,00		PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	0,00	3,92		PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	0,00	390,00	26.833.005,56	PAGTO N.F. D-11 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	390,00	0,00		PAGTO N.F. D-11 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	18.840.294,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	350,96	26.832.654,60	PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	350,96	0,00		PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - ISSQN A RECOLHER	
	0,00	3.159,88	26.829.494,72	PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	3.159,87	0,00		PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
17/07/2023	0,00	11,00	26.829.483,72	DOC/TED INTERNET	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		DOC/TED INTERNET	
	0,00	15.000.000,00	11.829.483,72	TRANSF CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	15.000.000,00	0,00		TRANSF CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	
18/07/2023	0,00	11,00	11.829.472,72	DOC/TED INTERNET	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		DOC/TED INTERNET	
	0,00	605.332,50	11.224.140,22	PAGTO N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	605.332,50	0,00		PAGTO N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	10.000,00	11.214.140,22	PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	10.000,00	0,00		PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	200,00	11.213.940,22	PAGTO N.F. RECURSAL VILMA - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	200,00	0,00		PAGTO N.F. RECURSAL VILMA - RESCISOES A PAGAR	
	0,00	1.446,73	11.212.493,49	PAGTO N.F. RESC JHONNY DAV - RESCISOES A PAGAR	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	1.446,73	0,00		PAGTO N.F. RESC JHONNY DAV - RESCISOES A PAGAR	
19/07/2023	0,00	227,62	11.212.265,87	PAGTO N.F. D-30228 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	227,62	0,00		PAGTO N.F. D-30228 - IRRF 1,5%	
20/07/2023	0,00	11,00	11.212.254,87	DOC/TED INTERNET	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		DOC/TED INTERNET	
	0,00	11,00	11.212.243,87	DOC/TED INTERNET	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		DOC/TED INTERNET	
	0,00	18.770,00	11.193.473,87	PAGTO N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGTO N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	18.019,20	11.175.454,67	PAGTO N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	18.019,20	0,00		PAGTO N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/07/2023	0,00	55,00	11.175.399,67	MANUT CTA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		MANUT CTA	
26/07/2023	77.608,06	0,00	11.253.007,73	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	77.608,06		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
31/07/2023	0,00	100,00	11.252.907,73	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1071	
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	100,00	0,00		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1071	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92248 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE **Saldo Anterior:** 18.840.294,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	2,85	11.252.904,88	TAR SAQ CB
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2,85	0,00		TAR SAQ CB
	18.157.700,77	25.745.090,69	11.252.904,88	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE

Conta Analítica: 16634 1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6 **Saldo Anterior:** 695.353,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2023	0,00	693.378,60	1.974,67	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 16630 - 1.1.1.02.02.004	693.378,60	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/07/2023	0,00	90,90	1.883,77	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 16630 - 1.1.1.02.02.004	90,90	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/07/2023	0,00	105,20	1.778,57	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 16630 - 1.1.1.02.02.004	105,20	0,00		RESGATE DA APLICACAO
30/07/2023	663,69	0,00	2.442,26	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	663,69		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	0,00	2.386,22	56,04	IRRF RESGATE APLICACAO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	2.386,22	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO
	663,69	695.960,92	56,04	<<== Saldo da Conta: APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6

Conta Analítica: 18935 1.1.1.02.04.010 - APLICACAO CAIXA 1872-6 **Saldo Anterior:** 223.274,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	2.114,54	0,00	225.389,40	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.114,54		RENDIMENTOS DE APLICACAO
	2.114,54	0,00	225.389,40	<<== Saldo da Conta: APLICACAO CAIXA 1872-6

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 **Saldo Anterior:** 5.848.388,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	0,00	487.696,72	5.360.691,71	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	487.696,72	0,00		RESGATE DA APLICACAO
04/07/2023	10.693.331,60	0,00	16.054.023,31	APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.693.331,60		APLICACAO
05/07/2023	0,00	2.308.893,41	13.745.129,90	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	2.308.893,41	0,00		RESGATE DA APLICACAO
06/07/2023	0,00	974.073,22	12.771.056,68	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	974.073,22	0,00		RESGATE DA APLICACAO
07/07/2023	0,00	108,00	12.770.948,68	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	108,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
10/07/2023	0,00	1.304.194,29	11.466.754,39	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	1.304.194,29	0,00		RESGATE DA APLICACAO
11/07/2023	0,00	66,00	11.466.688,39	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	66,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
13/07/2023	0,00	3.168.008,99	8.298.679,40	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.168.008,99	0,00		RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91624 1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5 Saldo Anterior: 5.848.388,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	0,00	3.865.429,46	4.433.249,94	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	3.865.429,46	0,00		RESGATE DA APLICACAO
17/07/2023	13.227.555,62	0,00	17.660.805,56	APLICAÇÃO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.227.555,62		APLICAÇÃO
18/07/2023	0,00	702.008,25	16.958.797,31	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	702.008,25	0,00		RESGATE DA APLICACAO
19/07/2023	0,00	27,00	16.958.770,31	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	27,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
20/07/2023	0,00	156.908,40	16.801.861,91	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	156.908,40	0,00		RESGATE DA APLICACAO
21/07/2023	0,00	60.125,83	16.741.736,08	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	60.125,83	0,00		RESGATE DA APLICACAO
24/07/2023	0,00	90.163,03	16.651.573,05	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	90.163,03	0,00		RESGATE DA APLICACAO
25/07/2023	0,00	45,00	16.651.528,05	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	45,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
27/07/2023	0,00	522.091,78	16.129.436,27	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	522.091,78	0,00		RESGATE DA APLICACAO
28/07/2023	0,00	81,00	16.129.355,27	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	81,00	0,00		RESGATE DA APLICACAO
31/07/2023	2.719,50	0,00	16.132.074,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.719,50		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	601,73	16.131.473,04	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	601,73	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	288,20	16.131.184,84	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	288,20	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	0,00	827.713,99	15.303.470,85	RESGATE DA APLICACAO
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	827.713,99	0,00		RESGATE DA APLICACAO
	135,00	0,00	15.303.605,85	COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	135,00		COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	23.923.741,72	14.468.524,30	15.303.605,85	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5

Conta Analítica: 91625 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA Saldo Anterior: 1.232.857,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	12.098,77	0,00	1.244.956,09	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%
Contrapartida: 10098 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.098,77		RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%
	12.098,77	0,00	1.244.956,09	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN Saldo Anterior: 11.215.063,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	0,00	18.080.092,71	-6.865.028,90	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 BANCO C.E.F C/C 19

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16637 1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN				Saldo Anterior:	11.215.063,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	18.080.092,71	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
26/07/2023	0,00	77.608,06	-6.942.636,96	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	77.608,06	0,00		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 BANCO C.E.F C/C 19	
31/07/2023	23.071.431,16	0,00	16.128.794,20	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JULHO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	23.071.431,16		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JULHO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO	
	0,00	10.761.169,07	5.367.625,13	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	10.761.169,07	0,00		REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS	
	6.169.830,62	0,00	11.537.455,75	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	6.169.830,62		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	
	249.822,00	0,00	11.787.277,75	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (MARÇO A JULHO/2023)	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	0,00	249.822,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (MARÇO A JULHO/2023)	
	0,00	39.418,46	11.747.859,29	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JULHO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES	
Contrapartida: 10097 - 3.2.1.01.01.001	39.418,46	0,00		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JULHO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES	
	29.491.083,78	28.958.288,30	11.747.859,29	<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	

Conta Analítica: 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN				Saldo Anterior:	181.391,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	5.277,11	0,00	186.668,24	PAGTO N.F. FERIAS ISABELLA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.277,11		PAGTO N.F. FERIAS ISABELLA - FERIAS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	181.391,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	3.920,56	0,00	190.588,80	PAGTO N.F. FERIAS REBECA D - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.920,56		PAGTO N.F. FERIAS REBECA D - FERIAS	
10/07/2023	2.330,51	0,00	192.919,31	PAGTO N.F. FERIAS JULIANA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.330,51		PAGTO N.F. FERIAS JULIANA - FERIAS	
	5.882,36	0,00	198.801,67	PAGTO N.F. FERIAS LEILIANE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.882,36		PAGTO N.F. FERIAS LEILIANE - FERIAS	
	1.261,23	0,00	200.062,90	PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.261,23		PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	
	1.278,26	0,00	201.341,16	PAGTO N.F. FERIAS SINARA R - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.278,26		PAGTO N.F. FERIAS SINARA R - FERIAS	
	4.561,18	0,00	205.902,34	PAGTO N.F. FERIAS MOISES S - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.561,18		PAGTO N.F. FERIAS MOISES S - FERIAS	
	18.584,57	0,00	224.486,91	PAGTO N.F. FERIAS GETRO DE - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	18.584,57		PAGTO N.F. FERIAS GETRO DE - FERIAS	
	3.366,96	0,00	227.853,87	PAGTO N.F. FERIAS FHADYA C - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.366,96		PAGTO N.F. FERIAS FHADYA C - FERIAS	
	3.479,22	0,00	231.333,09	PAGTO N.F. FERIAS RONNIERY - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.479,22		PAGTO N.F. FERIAS RONNIERY - FERIAS	
	6.062,04	0,00	237.395,13	PAGTO N.F. FERIAS ADRIANA - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.062,04		PAGTO N.F. FERIAS ADRIANA - FERIAS	
13/07/2023	2.497,95	0,00	239.893,08	PAGTO N.F. FERIAS D YANE L - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.497,95		PAGTO N.F. FERIAS D YANE L - FERIAS	
20/07/2023	4.990,39	0,00	244.883,47	PAGTO N.F. FERIAS FLAVIA S - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.990,39		PAGTO N.F. FERIAS FLAVIA S - FERIAS	
27/07/2023	154.761,32	0,00	399.644,79	PAGTO N.F. LOTE 07/2023 - FERIAS	
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	154.761,32		PAGTO N.F. LOTE 07/2023 - FERIAS	
31/07/2023	0,00	185.974,04	213.670,75	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	185.974,04	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	
	0,00	34.857,87	178.812,88	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	34.857,87	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	218.253,66	220.831,91	178.812,88	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN				Saldo Anterior:	333.764,41
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	0,00	1.366,34	332.398,07	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - EM 01/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JA ESTAVA LANÇADO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN				Saldo Anterior:	333.764,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.366,34	0,00		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - EM 01/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JA ESTAVA LANÇADO	
01/07/2023	455,45	0,00	332.853,52	ISS RETIDO S/ NF 1800 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - RETEU 2% DE ISS, É DEVIDO 3%	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	455,45		ISS RETIDO S/ NF 1800 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - RETEU 2% DE ISS, É DEVIDO 3%	
	0,00	10.275,41	322.578,11	RECLASS DE LÇTO EM 20/07/2022 - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO NF 4520 5 ESTRELAS - VALOR DEDUZIDO NO PAGTO DA NF 4595	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.275,41	0,00		RECLASS DE LÇTO EM 20/07/2022 - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO NF 4520 5 ESTRELAS - VALOR DEDUZIDO NO PAGTO DA NF 4595	
	0,00	24.595,24	297.982,87	ESTORNO DE LÇTO - ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - EM 01/06/2023 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JA ESTAVA LANÇADO	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	24.595,24	0,00		ESTORNO DE LÇTO - ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - EM 01/06/2023 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JA ESTAVA LANÇADO	
	14.707,95	0,00	312.690,82	ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - RETEU 2% É DEVIDO 5%	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14.707,95		ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - RETEU 2% É DEVIDO 5%	
	0,00	1.275,16	311.415,66	BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA MES 05/2022 - DEVOLVIDO NF 726	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.275,16	0,00		BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA MES 05/2022 - DEVOLVIDO NF 726	
	0,00	3.173,23	308.242,43	RECLASS LÇTO - REF. BAIXA ADTO ISS NF 15 SERVBRASIL- EM 01/10/2022 - ABATIDO NO PAGTO DA NF 21 EM 29/06/2022	
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003	3.173,23	0,00		RECLASS LÇTO - REF. BAIXA ADTO ISS NF 15 SERVBRASIL- EM 01/10/2022 - ABATIDO NO PAGTO DA NF 21 EM 29/06/2022	
	0,00	12.925,80	295.316,63	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 149 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - EM 06/2022 - VALOR ABATIDO NO PAGTO DA NF 189	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	12.925,80	0,00		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 149 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - EM 06/2022 - VALOR ABATIDO NO PAGTO DA NF 189	
	0,00	57.695,23	237.621,40	RECLASS DE LÇTO - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 641 MEDIPLUS SERV MEDICOS - DESCONTADO NO PAGTO NF 749	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	57.695,23	0,00		RECLASS DE LÇTO - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 641 MEDIPLUS SERV MEDICOS - DESCONTADO NO PAGTO NF 749	
	0,00	4.809,30	232.812,10	ESTORNO ISS S/ NF 8585 JOULE COM & SERV LTDA - SERVS OUT/2022 - EM 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.809,30	0,00		ESTORNO ISS S/ NF 8585 JOULE COM & SERV LTDA - SERVS OUT/2022 - EM 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	
	0,00	16.498,44	216.313,66	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1543 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS OUT/2022 -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Saldo Anterior: 333.764,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EM 02/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA
				ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1543 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS OUT/2022 - EM 02/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	16.498,44	0,00		
01/07/2023	0,00	4.803,30	211.510,36	ESTORNO ISS S/ NF 8702 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2022 - EM 12/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA
				ESTORNO ISS S/ NF 8702 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2022 - EM 12/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	4.803,30	0,00		
				ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1596 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS NOV/2022 - EM 15/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA
				ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1596 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS NOV/2022 - EM 15/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	16.035,10	0,00		
				RECLASS DE LÇTO EM 24/01/2023 - REF. DIF ISS NF 796 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÓ ESSENCE
				RECLASS DE LÇTO EM 24/01/2023 - REF. DIF ISS NF 796 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÓ ESSENCE
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	654,07	0,00		
				ESTORNO DE LÇTO EM 10/02/2023 - PAGTO A MAIOR S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - LÇTO INVERTIDO
				ESTORNO DE LÇTO EM 10/02/2023 - PAGTO A MAIOR S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - LÇTO INVERTIDO
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	166,83		
				ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - ISS RETIDO S/ NF 174 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS MES 04/2022 - EM DUPLICIDADE
				ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - ISS RETIDO S/ NF 174 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS MES 04/2022 - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	17.499,24	0,00		
				RECLASS DE ÇTO - REF. DIF NF 698/726 NEFRÓ ESSENCE SUP. AVANÇADO EM NEFRÓ. LTDA
				RECLASS DE ÇTO - REF. DIF NF 698/726 NEFRÓ ESSENCE SUP. AVANÇADO EM NEFRÓ. LTDA
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	0,00	2.467,70		
	17.797,93	171.605,86	179.956,48	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.329.975,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	31,43	1.329.944,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,43	0,00		
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,47		
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,14		
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	105,14		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.329.975,71	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
31/07/2023	107,77	0,00	1.330.188,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	107,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,40	0,00	1.330.224,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	35,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,12	1.330.200,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				23,12	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,99	0,00	1.330.222,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	181,86	1.330.041,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				181,86	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.919,00	0,00	1.332.960,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2.919,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	72,72	0,00	1.333.032,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	72,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,44	1.332.996,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				36,44	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,91	1.332.985,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				10,91	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,45	0,00	1.332.994,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	80,94	0,00	1.333.075,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	80,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	751,40	0,00	1.333.827,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	751,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	62,43	1.333.764,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				62,43	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	348,00	1.333.416,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				348,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	318,48	0,00	1.333.735,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				0,00	318,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	154,72	0,00	1.333.890,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.329.975,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	154,72		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	434,30	0,00	1.334.324,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	434,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	190,57	0,00	1.334.514,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	190,57		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	812,86	1.333.702,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	812,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1.251,17	1.332.450,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.251,17	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1.035,16	0,00	1.333.486,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.035,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	22,13	0,00	1.333.508,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,13		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	31,63	0,00	1.333.539,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,63		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	23,66	0,00	1.333.563,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	17,87	0,00	1.333.581,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,87		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,09	0,00	1.333.584,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	45,09	0,00	1.333.629,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	609,25	0,00	1.334.238,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	609,25		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,94	0,00	1.334.243,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,26	0,00	1.334.248,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,26		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,92	0,00	1.334.259,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,92		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				Saldo Anterior:	1.329.975,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	91,32	0,00	1.334.351,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	94,82	0,00	1.334.445,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,82		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,96	0,00	1.334.454,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,96		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	48,34	0,00	1.334.503,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	348,00	1.334.155,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	348,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,35	0,00	1.334.157,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,16	0,00	1.334.167,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	32,22	0,00	1.334.200,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7.330,52	3.106,22	1.334.200,01	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN				Saldo Anterior:	539.513,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	624,00	0,00	540.137,97	REF. A NF 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,00		REF. A NF 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
03/07/2023	99,44	0,00	540.237,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	99,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	286,15	0,00	540.523,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	286,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/07/2023	45,98	0,00	540.569,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	45,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	8,00	0,00	540.577,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5.934,00	0,00	546.511,54	REF. A NF 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.934,00		REF. A NF 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
	325,00	0,00	546.836,54	REF. A NF 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	325,00		REF. A NF 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	269,28	0,00	547.105,82	REF. A NF 45929 - CENTRO OESTE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	269,28		REF. A NF 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/07/2023	659,90	0,00	547.765,72	REF. A NF 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	659,90		REF. A NF 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	9.717,00	0,00	557.482,72	REF. A NF 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.717,00		REF. A NF 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.872,00	0,00	560.354,72	REF. A NF 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,00		REF. A NF 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	109,71	0,00	560.464,43	REF. A NF 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	109,71		REF. A NF 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.000,00	0,00	564.464,43	REF. A NF 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. A NF 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	21.437,13	0,00	585.901,56	REF. A NF 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.437,13		REF. A NF 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	15.823,74	0,00	601.725,30	REF. A NF 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.823,74		REF. A NF 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	17.988,00	0,00	619.713,30	REF. A NF 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.988,00		REF. A NF 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	475,00	0,00	620.188,30	REF. A NF 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,00		REF. A NF 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.400,00	0,00	625.588,30	REF. A NF 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.400,00		REF. A NF 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	23.548,00	0,00	649.136,30	REF. A NF 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.548,00		REF. A NF 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.534,00	0,00	652.670,30	REF. A NF 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.534,00		REF. A NF 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.191,00	0,00	654.861,30	REF. A NF 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.191,00		REF. A NF 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.853,35	0,00	657.714,65	REF. A NF 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.853,35		REF. A NF 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	65.703,10	0,00	723.417,75	REF. A NF 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	65.703,10		REF. A NF 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/07/2023	830,75	0,00	724.248,50	REF. A NF 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	830,75		REF. A NF 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
05/07/2023	0,88	0,00	724.249,38	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,88		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
	79,18	0,00	724.328,56	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	79,18		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
	180,00	0,00	724.508,56	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	180,00		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
	6,00	0,00	724.514,56	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,00		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
	4,26	0,00	724.518,82	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,26		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1
	0,00	710,10	723.808,72	INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	710,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023
	756,88	0,00	724.565,60	INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	756,88		INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023
	1.670,01	0,00	726.235,61	REF. A NF 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.670,01		REF. A NF 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	349,35	0,00	726.584,96	REF. A NF 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,35		REF. A NF 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	21.847,74	0,00	748.432,70	REF. A NF 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.847,74		REF. A NF 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	39.772,05	0,00	788.204,75	REF. A NF 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39.772,05		REF. A NF 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.440,00	0,00	789.644,75	REF. A NF 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A NF 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	317,83	0,00	789.962,58	REF. A NF 30313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	317,83		REF. A NF 30313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	738,42	0,00	790.701,00	REF. A NF 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	738,42		REF. A NF 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
06/07/2023	71,91	0,00	790.772,91	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	71,91		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
	5,27	0,00	790.778,18	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,27		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
	5,63	0,00	790.783,81	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,63		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
	155,56	0,00	790.939,37	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	155,56		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
06/07/2023	333,64	0,00	791.273,01	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	333,64		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
	40,18	0,00	791.313,19	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	40,18		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
	291,72	0,00	791.604,91	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	291,72		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
	1,82	0,00	791.606,73	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,82		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
	16,00	0,00	791.622,73	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	16,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
	120,00	0,00	791.742,73	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1
	334,02	0,00	792.076,75	REF. A NF 30330 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	334,02		REF. A NF 30330 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	6.947,78	0,00	799.024,53	REF. A NF 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.947,78		REF. A NF 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	539,90	0,00	799.564,43	REF. A NF 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	539,90		REF. A NF 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	10.537,50	0,00	810.101,93	REF. A NF 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.537,50		REF. A NF 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	951,34	0,00	811.053,27	REF. A NF 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	951,34		REF. A NF 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.000,00	0,00	813.053,27	REF. A NF 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A NF 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.727,70	0,00	818.780,97	REF. A NF 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.727,70		REF. A NF 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	6.953,90	0,00	825.734,87	REF. A NF 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.953,90		REF. A NF 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	255,93	0,00	825.990,80	REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	785,04	0,00		REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,97		REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	12.680,00	0,00	838.670,80	REF. A NF 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.680,00		REF. A NF 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.912,50	0,00	842.583,30	REF. A NF 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.912,50		REF. A NF 1084 - PRESTAMED

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
06/07/2023	3.626,27	0,00	846.209,57	REF. A NF 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.626,27		REF. A NF 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	170,46	0,00	846.380,03	REF. A NF 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,46		REF. A NF 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.112,00	0,00	848.492,03	REF. A NF 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.112,00		REF. A NF 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	7.219,00	0,00	855.711,03	REF. A NF 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.219,00		REF. A NF 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.500,00	0,00	860.211,03	REF. A NF 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.500,00		REF. A NF 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.372,40	0,00	864.583,43	REF. A NF 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.372,40		REF. A NF 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	300,00	0,00	864.883,43	REF. A NF 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A NF 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.140,85	0,00	866.024,28	REF. A NF 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.140,85		REF. A NF 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
07/07/2023	459,52	0,00	866.483,80	INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	459,52		INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023
	0,00	365,26	866.118,54	INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	365,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023
	90,90	0,00	866.209,44	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5015 LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	90,90		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5015 LOTE CAIXA:1071
	1.128,00	0,00	867.337,44	REF. A NF 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.128,00		REF. A NF 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	90,90	0,00	867.428,34	REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,90		REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL
	3.475,00	0,00	870.903,34	REF. A NF 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.475,00		REF. A NF 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	116,45	0,00	871.019,79	REF. A NF 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	116,45		REF. A NF 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	4.225,28	0,00	875.245,07	REF. A NF 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.225,28		REF. A NF 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
07/07/2023	290,00	0,00	875.535,07	REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.223,60	0,00		REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.513,60		REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.957,00	0,00	878.492,07	REF. A NF 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.957,00		REF. A NF 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	90,90	878.401,17	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL - LCTO EM DUPLICIDADE.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	90,90	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL - LCTO EM DUPLICIDADE.
10/07/2023	120,00	0,00	878.521,17	NOTA DE DOACAO Nº 12237 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº 12237 SÉRIE 1
	11.800,00	0,00	890.321,17	REF. A NF 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.800,00		REF. A NF 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	2.202,20	0,00	892.523,37	REF. A NF 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.202,20		REF. A NF 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	6.950,00	0,00	899.473,37	REF. A NF 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.950,00		REF. A NF 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	748,00	0,00	900.221,37	REF. A NF 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	748,00		REF. A NF 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.850,00	0,00	909.071,37	REF. A NF 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.850,00		REF. A NF 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	319,08	0,00	909.390,45	REF. A NF 30346 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	319,08		REF. A NF 30346 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
11/07/2023	120,00	0,00	909.510,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,08	0,00	909.510,53	NOTA DE DOACAO Nº 21893 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,08		NOTA DE DOACAO Nº 21893 SÉRIE 1
	19,92	0,00	909.530,45	REF. A NF 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19,92		REF. A NF 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.949,65	0,00	912.480,10	REF. A NF 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.949,65		REF. A NF 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				IMPORTADORA LTDA
11/07/2023	959,50	0,00	913.439,60	REF. A NF 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,50		REF. A NF 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	21.356,00	0,00	934.795,60	REF. A NF 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.356,00		REF. A NF 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/07/2023	60,00	0,00	934.855,60	NOTA DE DOACAO Nº 666059 SÉRIE 26
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 666059 SÉRIE 26
	2.145,82	0,00	937.001,42	REF. A NF 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.145,82		REF. A NF 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	2.017,50	0,00	939.018,92	REF. A NF 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.017,50		REF. A NF 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	11.698,00	0,00	950.716,92	REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,50	0,00		REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.703,50		REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
13/07/2023	387,51	0,00	951.104,43	REF. A NF 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	387,51		REF. A NF 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	192,00	0,00	951.296,43	REF. A NF 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	192,00		REF. A NF 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	540,00	0,00	951.836,43	REF. A NF 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. A NF 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	792,00	0,00	952.628,43	REF. A NF 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	792,00		REF. A NF 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	681,20	0,00	953.309,63	REF. A NF 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	681,20		REF. A NF 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	380,00	0,00	953.689,63	REF. A NF 32 - L P G DO CARMO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		REF. A NF 32 - L P G DO CARMO LTDA
14/07/2023	30,00	0,00	953.719,63	NOTA DE DOACAO Nº 10188 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 10188 SÉRIE 1
	414,00	0,00	954.133,63	REF. A NF 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,00		REF. A NF 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.594,00	0,00	955.727,63	REF. A NF 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.594,00		REF. A NF 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.872,00	0,00	958.599,63	REF. A NF 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,00		REF. A NF 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
14/07/2023	7.143,50	0,00	965.743,13	REF. A NF 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.143,50		REF. A NF 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.647,88	0,00	970.391,01	REF. A NF 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.647,88		REF. A NF 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.744,00	0,00	976.135,01	REF. A NF 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.744,00		REF. A NF 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	247,23	0,00	976.382,24	REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	234,92	0,00		REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	482,15		REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	3.285,20	0,00	979.667,44	REF. A NF 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.285,20		REF. A NF 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	7.425,00	0,00	987.092,44	REF. A NF 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.425,00		REF. A NF 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.109,17	0,00	989.201,61	REF. A NF 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.109,17		REF. A NF 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	295,80	0,00	989.497,41	REF. A NF 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	295,80		REF. A NF 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
17/07/2023	384,29	0,00	989.881,70	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	384,29		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	388,08	0,00	990.269,78	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	388,08		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,42	0,00	990.270,20	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,42		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	26,79	0,00	990.296,99	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26,79		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	1,99	0,00	990.298,98	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,99		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	226,89	0,00	990.525,87	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	226,89		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	18,24	0,00	990.544,11	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,24		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	104,58	0,00	990.648,69	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	104,58		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	49,79	0,00	990.698,48	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	49,79		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,20	0,00	990.698,68	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,20		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
17/07/2023	355,05	0,00	991.053,73	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	355,05		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	57,52	0,00	991.111,25	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	57,52		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	60,00	0,00	991.171,25	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,46	0,00	991.171,71	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,46		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	155,56	0,00	991.327,27	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	155,56		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	946,10	0,00	992.273,37	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	946,10		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	855,60	0,00	993.128,97	REF. A NF 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,60		REF. A NF 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	7.080,00	0,00	1.000.208,97	REF. A NF 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.080,00		REF. A NF 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	3.445,20	0,00	1.003.654,17	REF. A NF 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.445,20		REF. A NF 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	41,70	0,00	1.003.695,87	REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,24	0,00		REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,94		REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.408,36	0,00	1.005.104,23	REF. A NF 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.408,36		REF. A NF 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	220,00	0,00	1.005.324,23	REF. A NF 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A NF 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
18/07/2023	0,01	0,00	1.005.324,24	NOTA DE DOACAO Nº 514918 SÉRIE 5
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 514918 SÉRIE 5
	105,20	0,00	1.005.429,44	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	105,20		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071
	305,88	0,00	1.005.735,32	REF. A NF 30552 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	305,88		REF. A NF 30552 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	113,10	0,00	1.005.848,42	REF. A NF 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	113,10		REF. A NF 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	618,40	0,00	1.006.466,82	REF. A NF 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,40		REF. A NF 248224 - CIENTIFICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICA HOSPITALAR LTDA
18/07/2023	0,00	105,20	1.006.361,62	RECLASS DE LCTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071.
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	105,20	0,00		RECLASS DE LCTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071.
19/07/2023	194,04	0,00	1.006.555,66	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	194,04		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	6,70	0,00	1.006.562,36	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,70		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	52,29	0,00	1.006.614,65	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52,29		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	454,13	0,00	1.007.068,78	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	454,13		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	1,16	0,00	1.007.069,94	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,16		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	209,61	0,00	1.007.279,55	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	209,61		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	28,76	0,00	1.007.308,31	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	28,76		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	2,98	0,00	1.007.311,29	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,98		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.007.371,29	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	305,55	0,00	1.007.676,84	INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	305,55		INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
	0,00	258,23	1.007.418,61	INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	258,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
	223,33	0,00	1.007.641,94	INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	223,33		INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
	540,00	0,00	1.008.181,94	REF. A NF 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00		REF. A NF 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	532,23	0,00	1.008.714,17	REF. A NF 30574 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	532,23		REF. A NF 30574 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	2.199,27	0,00	1.010.913,44	REF. A NF 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.199,27		REF. A NF 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	122,06	0,00	1.011.035,50	REF. A NF 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	122,06		REF. A NF 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/07/2023	499,00	0,00	1.011.534,50	REF. A NF 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	499,00		REF. A NF 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	960,00	0,00	1.012.494,50	REF. A NF 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A NF 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.991,00	0,00	1.018.485,50	REF. A NF 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.991,00		REF. A NF 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	513,53	0,00	1.018.999,03	REF. A NF 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	513,53		REF. A NF 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	315,00	0,00	1.019.314,03	REF. A NF 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	315,00		REF. A NF 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.872,00	0,00	1.022.186,03	REF. A NF 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,00		REF. A NF 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	290,99	0,00	1.022.477,02	REF. A NF 30591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	290,99		REF. A NF 30591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.386,60	0,00	1.023.863,62	REF. A NF 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.386,60		REF. A NF 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.872,00	0,00	1.025.735,62	REF. A NF 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.872,00		REF. A NF 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	289,00	0,00	1.026.024,62	REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.327,97	0,00		REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.616,97		REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	992,28	0,00	1.027.016,90	REF. A NF 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	992,28		REF. A NF 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/07/2023	0,01	0,00	1.027.016,91	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1
	0,03	0,00	1.027.016,94	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1
	388,89	0,00	1.027.405,83	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	388,89		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1
	848,04	0,00	1.028.253,87	REF. A NF 30611 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	848,04		REF. A NF 30611 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.035,00	0,00	1.029.288,87	REF. A NF 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.035,00		REF. A NF 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
21/07/2023	947,50	0,00	1.030.236,37	REF. A NF 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	947,50		REF. A NF 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.404,20	0,00	1.031.640,57	REF. A NF 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.404,20		REF. A NF 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.539,41	0,00	1.033.179,98	REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	712,81	0,00		REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.252,22		REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/07/2023	3.752,60	0,00	1.036.932,58	REF. A NF 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.752,60		REF. A NF 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.106,84	0,00	1.038.039,42	REF. A NF 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.106,84		REF. A NF 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	110,75	0,00	1.038.150,17	REF. A NF 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,75		REF. A NF 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	799,60	0,00	1.038.949,77	REF. A NF 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,60		REF. A NF 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	779,70	0,00	1.039.729,47	REF. A NF 30660 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	779,70		REF. A NF 30660 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	91,61	0,00	1.039.821,08	REF. A NF 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91,61		REF. A NF 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.012,10	0,00	1.042.833,18	REF. A NF 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.012,10		REF. A NF 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.296,28	0,00	1.044.129,46	REF. A NF 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,28		REF. A NF 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	889,70	0,00	1.045.019,16	REF. A NF 30659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	889,70		REF. A NF 30659 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	307,50	0,00	1.045.326,66	REF. A NF 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	307,50		REF. A NF 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.888,00	0,00	1.047.214,66	REF. A NF 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.888,00		REF. A NF 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	889,70	0,00	1.048.104,36	REF. A NF 30632 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	889,70		REF. A NF 30632 - NUTRA - NUTRICAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				AVANCADA LTDA
24/07/2023	2.872,00	0,00	1.050.976,36	REF. A NF 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.872,00		REF. A NF 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
25/07/2023	233,11	0,00	1.051.209,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	233,11		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	57,70	0,00	1.051.267,17	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	57,70		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1
	591,60	0,00	1.051.858,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	591,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	701,14	0,00	1.052.559,91	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	701,14		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1
	1.017,71	0,00	1.053.577,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.017,71		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.669,16	0,00	1.056.246,78	REF. A NF 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.669,16		REF. A NF 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.853,00	0,00	1.058.099,78	REF. A NF 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.853,00		REF. A NF 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	23.932,30	0,00	1.082.032,08	REF. A NF 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.932,30		REF. A NF 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.549,50	0,00	1.083.581,58	REF. A NF 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.549,50		REF. A NF 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.162,52	0,00	1.084.744,10	REF. A NF 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.162,52		REF. A NF 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	7,86	0,00	1.084.751,96	REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	355,40	0,00		REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	363,26		REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	349,00	0,00	1.085.100,96	REF. A NF 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	349,00		REF. A NF 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
26/07/2023	430,90	0,00	1.085.531,86	REF. A NF 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,90		REF. A NF 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	685,98	0,00	1.086.217,84	REF. A NF 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	685,98		REF. A NF 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
27/07/2023	30,00	0,00	1.086.247,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,01	0,00	1.086.247,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,01		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	6.523,82	0,00	1.092.771,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.523,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1,00	0,00	1.092.772,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.700,00	0,00	1.094.472,67	REF. A NF 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.700,00		REF. A NF 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	601,34	0,00	1.095.074,01	REF. A NF 30724 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	601,34		REF. A NF 30724 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	1.511,10	0,00	1.096.585,11	REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,55	0,00		REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.573,65		REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	10.250,00	0,00	1.106.835,11	REF. A NF 249414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.250,00		REF. A NF 249414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	544,73	0,00	1.107.379,84	REF. A NF 30701 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	544,73		REF. A NF 30701 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	27,00	0,00	1.107.406,84	REF. A NF 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27,00		REF. A NF 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.919,60	0,00	1.110.326,44	REF. A NF 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	2.919,60		REF. A NF 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	575,00	0,00	1.110.901,44	REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	88,40	0,00		REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	663,40		REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	698,00	0,00	1.111.599,44	REF. A NF 30682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	698,00		REF. A NF 30682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	828,00	0,00	1.112.427,44	REF. A NF 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	828,00		REF. A NF 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	68,16	0,00	1.112.495,60	REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,08	0,00		REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	97,24		REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
28/07/2023	718,20	0,00	1.113.213,80	REF. A NF 30743 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	718,20		REF. A NF 30743 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	54,00	0,00	1.113.267,80	REF. A NF 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54,00		REF. A NF 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
28/07/2023	1.488,50	0,00	1.114.756,30	REF. A NF 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,50		REF. A NF 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	71,00	0,00	1.114.827,30	REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.293,10	0,00		REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,10		REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	829,50	0,00	1.115.656,80	REF. A NF 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	829,50		REF. A NF 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/07/2023	1,76	0,00	1.115.658,56	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,76		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	43,14	0,00	1.115.701,70	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43,14		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	52,29	0,00	1.115.753,99	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52,29		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	130,36	0,00	1.115.884,35	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	130,36		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	5,46	0,00	1.115.889,81	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,46		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.115.949,81	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	0,03	0,00	1.115.949,84	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,03		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	3.925,29	0,00	1.119.875,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.925,29		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	65,00	0,00	1.119.940,13	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	65,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	1,25	0,00	1.119.941,38	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1,25		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.120.001,38	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	745,51	0,00	1.120.746,89	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	745,51		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	3,69	0,00	1.120.750,58	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,69		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	26,79	0,00	1.120.777,37	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26,79		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
31/07/2023	30,00	0,00	1.120.807,37	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	30,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	0,85	0,00	1.120.808,22	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,85		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	24,86	0,00	1.120.833,08	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,86		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	239,93	0,00	1.121.073,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	239,93		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1,71	1.121.071,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,20	0,00	1.121.074,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	73,37	1.121.001,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	73,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,65	0,00	1.121.005,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,82	0,00	1.121.008,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	39,11	0,00	1.121.047,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	625.281,39	495.766,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	625.281,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	132,37	495.633,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	132,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	101,47	0,00	495.735,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	101,47		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,61	0,00	495.764,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,49	0,00	495.779,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,81	0,00	495.782,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
31/07/2023	42,86	0,00	495.825,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,84	0,00	495.843,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	286,58	0,00	496.129,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	286,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,15	0,00	496.158,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	102,56	496.056,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	102,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,78	0,00	496.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	63,87	496.002,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	63,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,28	495.989,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	220,00	495.769,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.67725
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.67725
	272,25	0,00	496.042,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	272,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,12	0,00	496.045,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	313,93	0,00	496.359,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	313,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,55	0,00	496.373,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	496.374,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,84	496.350,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	23,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	496.349,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			Saldo Anterior:	539.513,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	5,64	0,00	496.355,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	496.354,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,69	0,00	496.399,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,38	496.397,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	496.397,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	181,86	0,00	496.579,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	181,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	270,29	496.309,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	270,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	207,23	496.101,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	207,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,88	496.096,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2.919,00	493.177,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2.919,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	72,72	493.104,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	72,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,67	493.103,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,78	493.093,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,50	0,00	493.097,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	74,63	493.022,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	74,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,35	493.022,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.023,05	491.999,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.023,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,20	0,00	492.009,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,30	0,00	492.030,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,43	0,00	492.034,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	280,15	491.754,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	280,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,21	491.717,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	36,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,16	0,00	491.719,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,29	0,00	491.720,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	412,17	491.308,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	412,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	491.308,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,28	0,00	491.312,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	491.313,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	81,14	0,00	491.394,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,44	0,00	491.430,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	36,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	75,50	0,00	491.506,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,05	0,00	491.508,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,16	0,00	491.528,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	140,00	0,00	491.668,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	140,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	491.669,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,30	0,00	491.712,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,91	0,00	491.723,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	10,91		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,45	491.714,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	9,45	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,79	0,00	491.734,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	404,27	491.329,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	404,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,00	0,00	491.335,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,01	0,00	491.336,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,77	0,00	491.364,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	50,38	491.314,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	50,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,46	0,00	491.348,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	62,77	0,00	491.411,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,20	0,00	491.414,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	29,92	0,00	491.444,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,32	0,00	491.467,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,70	491.457,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	491.457,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,59	491.452,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,41	491.450,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,61	491.448,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,30	0,00	491.451,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	245,64	491.206,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	245,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,76	0,00	491.209,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,81	491.185,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	320,66	490.864,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	320,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,30	0,00	490.873,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,25	0,00	490.881,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,13	490.867,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	270,20	0,00	491.138,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	270,20		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,33	491.130,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	80,94	491.049,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	80,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,09	0,00	491.051,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	491.053,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,62	491.047,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	751,40	490.296,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	751,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6.704,22	483.591,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6.704,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,81	483.588,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	322,29	483.265,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	322,29	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	363,44	0,00	483.629,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	363,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,92	483.622,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	55,67	0,00	483.678,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	77,03	483.600,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	77,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,66	483.590,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,23	0,00	483.615,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	211,14	0,00	483.826,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	211,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,52	0,00	483.834,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,73	0,00	483.855,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,00	0,00	483.866,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	62,43	0,00	483.929,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	62,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,63	0,00	483.939,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	483.938,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,66	483.929,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,75	483.927,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,77	0,00	483.932,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	162,06	483.770,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	162,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,53	0,00	483.783,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,73	483.767,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,03	483.765,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	348,00	0,00	484.113,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	348,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	318,48	483.794,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	318,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	29,52	0,00	483.824,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	196,64	0,00	484.020,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	196,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	484.020,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	154,72	483.865,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	154,72	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	309,44	483.556,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	309,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	44,55	483.511,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	44,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,67	0,00	483.554,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,77	0,00	483.557,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,84	0,00	483.571,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,97	0,00	483.589,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	177,26	483.412,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	177,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	223,48	0,00	483.636,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	223,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	100,03	483.536,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	100,03	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,11	0,00	483.538,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,03	483.536,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	14,84	0,00	483.551,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.418,97	0,00	484.970,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.418,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,05	0,00	484.975,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,01	484.969,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,78	0,00	484.979,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,09	484.974,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	252,00	484.722,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	252,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,64	0,00	484.726,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,98	484.723,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	484.723,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	51,05	0,00	484.774,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,60	484.764,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	128,40	484.636,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	128,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,98	0,00	484.662,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	82,72	484.579,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	82,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	57,25	484.522,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	57,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	50,00	0,00	484.572,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	50,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,60	0,00	484.605,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	32,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,50	0,00	484.614,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	9,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,82	484.606,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	165,10	0,00	484.771,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	165,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	434,30	484.337,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	434,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.085,75	483.251,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	1.085,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	164,25	483.087,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	164,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,51	0,00	483.104,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	62,53	0,00	483.166,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	170,59	482.996,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	170,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,88	0,00	482.996,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,61	0,00	483.013,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,93	0,00	483.047,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,69	0,00	483.048,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,25	483.036,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	25,27	0,00	483.062,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,71	483.046,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	15,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	190,57	482.855,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	190,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	128,68	0,00	482.984,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	482.984,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,28	482.972,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,70	482.972,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	820,64	0,00	483.792,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	820,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	483.792,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	263,88	0,00	484.056,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	263,88		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,15	484.016,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	380,48	0,00	484.396,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	380,48		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,62	484.379,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	17,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	484.379,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,00	484.337,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	42,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	812,86	0,00	485.150,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	812,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	485.151,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	485.150,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	192,78	484.958,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	192,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,84	0,00	484.960,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,31	0,00	484.978,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	484.978,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,32	484.958,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	484.959,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,16	484.936,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	230,47	484.706,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	230,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,90	0,00	484.743,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,71	484.729,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	484.729,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	104,00	484.625,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	104,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,06	0,00	484.629,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,53	484.626,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	133,61	484.492,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	133,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,49	0,00	484.494,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,07	484.475,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	18,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,23	484.473,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	484.473,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,57	484.448,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4.929,96	0,00	489.378,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4.929,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	116,99	0,00	489.495,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	116,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.515,55	0,00	491.011,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	1.515,55		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	84,93	490.926,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	84,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,24	0,00	490.933,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,46	0,00	490.979,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,63	0,00	490.986,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	50,29	0,00	491.036,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.251,17	0,00	492.288,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.251,17		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1.035,16	491.252,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	1.035,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	140,51	0,00	491.393,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	140,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	278,46	0,00	491.671,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	278,46		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,13	491.649,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	22,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,80	491.646,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	130,95	491.515,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	130,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,56	0,00	491.523,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,99	491.475,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	47,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,98	0,00	491.486,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,18	491.464,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	68,17	0,00	491.532,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,52	0,00	491.545,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	491.544,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	104,10	0,00	491.648,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,01	491.639,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	21,78	0,00	491.661,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,57	491.633,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	28,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,74	491.611,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	491.611,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,58	0,00	491.614,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	491.613,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	630,00	0,00	492.243,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	630,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,36	0,00	492.258,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	545,76	491.712,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	545,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	154,16	0,00	491.866,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	154,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,11	0,00	491.882,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	219,68	491.663,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	219,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	490,00	491.173,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	490,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	885,92	0,00	492.058,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	885,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,62	492.054,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,64	0,00	492.058,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,55	492.057,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	492.057,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	492.057,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,40	0,00	492.058,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	492.062,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	492.061,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	492.062,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	492.062,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	492.062,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	492.062,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	492.062,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	492.062,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	492.062,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	492.062,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	492.062,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	492.061,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,38	0,00	492.063,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	492.063,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	492.063,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	492.063,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	492.063,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	492.063,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	492.064,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	492.063,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	492.062,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	492.062,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	492.066,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	492.067,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	492.066,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	492.066,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	492.066,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,62	0,00	492.066,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,70	0,00	492.069,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	492.069,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	492.068,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	492.063,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	492.062,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	492.062,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	492.062,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	492.061,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	492.061,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	492.056,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	492.056,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	492.056,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	492.060,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	492.060,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	492.060,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	4,70	0,00	492.065,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	492.065,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,19	0,00	492.066,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	492.069,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	492.069,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	492.068,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	492.068,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,82	492.062,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	492.062,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	492.062,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	492.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	492.062,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	492.063,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,77	492.061,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	492.060,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	492.059,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,15	0,00	492.059,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	492.060,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	492.060,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	492.060,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	492.060,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	492.058,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	492.059,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	492.058,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	492.059,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	492.059,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	492.058,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	492.060,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	492.060,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,24	0,00	492.063,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	492.068,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,03	0,00	492.068,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	492.066,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	492.066,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,24	0,00	492.068,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	492.067,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	492.068,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	492.068,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	492.067,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	492.066,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	492.066,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	492.066,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	492.066,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	492.060,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	492.060,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	492.062,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	492.065,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,04	492.065,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	492.065,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	492.064,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	492.064,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	492.064,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	492.064,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	492.063,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	492.063,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	492.064,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	492.063,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	492.063,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	492.063,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	492.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	492.062,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	492.062,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	492.063,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,11	492.063,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	492.063,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,09	0,00	492.065,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	492.067,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	492.066,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	492.066,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	492.066,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	492.065,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	492.065,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	492.065,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	492.069,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	492.068,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	492.067,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	492.062,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,24	0,00	492.065,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,31	0,00	492.065,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	492.065,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	492.066,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	492.066,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	492.065,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	492.065,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	492.066,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	492.069,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	492.068,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	492.067,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	492.067,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	492.067,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	492.066,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,48	0,00	492.068,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	492.068,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,57	0,00	492.075,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	33,31	0,00	492.109,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	492.109,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	492.109,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,33	492.108,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	492.108,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	492.108,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	492.109,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	492.108,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	492.108,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,59	0,00	492.116,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,55	492.113,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,06	492.111,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,53	492.111,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	492.110,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,76	492.102,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,95	492.074,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,31	492.074,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	492.074,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,51	492.072,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,81	492.063,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	492.063,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	492.064,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	492.065,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,94	492.063,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,86	492.056,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,60	492.052,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,12	0,00	492.061,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	492.061,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	492.061,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,33	0,00	492.063,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,06	492.044,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,91	0,00	492.045,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	492.045,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	492.044,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	492.043,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	492.043,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,75	0,00	492.061,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,46	492.043,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,19	0,00	492.051,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,45	492.050,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	492.050,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	492.049,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	492.051,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,06	492.049,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	492.049,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	492.049,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	492.049,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,04	0,00	492.049,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	492.049,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,92	492.047,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,81	0,00	492.052,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,14	0,00	492.092,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	172,98	491.919,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	172,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	491.919,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,99	491.910,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,95	0,00	491.917,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	491.916,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,71	0,00	491.918,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	491.918,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,92	491.915,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,11	491.914,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	491.914,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,27	0,00	491.915,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,39	0,00	491.916,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,77	0,00	491.947,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,42	491.945,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,70	0,00	491.946,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	491.944,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	491.944,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,58	491.942,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	491.942,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	590,61	491.351,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	590,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,63	491.349,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,65	0,00	491.358,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	491.359,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,77	491.333,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,37	0,00	491.339,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	491.340,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,25	0,00	491.340,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	491.341,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	491.340,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,64	0,00	491.347,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,93	0,00	491.368,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,58	0,00	491.371,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	491.371,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,51	491.371,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	491.371,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	491.370,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,02	491.368,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,21	0,00	491.375,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,09	0,00	491.401,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	491.401,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,73	491.397,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,98	0,00	491.400,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,32	0,00	491.401,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	491.400,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	491.400,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,80	0,00	491.404,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,60	0,00	491.407,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,53	491.406,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	491.405,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,22	491.403,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	491.403,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,78	0,00	491.403,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,73	0,00	491.405,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	491.405,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	491.405,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	491.405,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	491.403,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,05	0,00	491.406,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,11	491.406,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,99	491.401,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,77	491.401,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	491.400,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,31	491.395,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	491.396,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	491.397,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	491.396,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,05	0,00	491.424,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,93	0,00	491.428,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,61	0,00	491.429,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	491.429,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	491.429,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	491.429,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,98	491.425,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,03	491.425,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,17	0,00	491.435,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,34	0,00	491.446,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	491.445,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	491.445,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,07	0,00	491.451,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	491.451,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	491.451,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,88	491.447,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,55	0,00	491.449,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	491.449,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,32	0,00	491.450,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,49	491.449,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	491.448,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,91	491.446,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	491.446,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,29	0,00	491.446,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	491.446,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,01	491.444,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,86	0,00	491.449,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,66	491.422,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	27,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	53,26	0,00	491.475,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,05	491.423,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	52,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	491.423,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,64	0,00	491.431,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	491.431,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	57,71	0,00	491.489,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,89	0,00	491.491,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	491.490,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,22	0,00	491.498,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	491.498,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,72	491.493,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	491.493,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	491.492,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,64	0,00	491.513,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,61	0,00	491.519,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	327,46	0,00	491.847,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	327,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,91	491.845,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,47	0,00	491.871,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	491.872,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,52	491.859,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	491.859,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	491.859,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	491.859,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,91	0,00	491.861,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,74	491.861,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	491.860,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	1,05	491.859,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	491.859,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,98	491.858,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,73	0,00	491.863,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	491.864,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,70	0,00	491.869,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,80	0,00	491.884,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,24	491.877,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	491.875,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,26	0,00	491.916,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,53	491.913,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	85,62	0,00	491.999,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	491.998,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,81	491.996,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,87	491.976,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	19,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,15	0,00	491.985,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	491.985,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	491.985,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	491.986,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	491.986,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,60	0,00	491.988,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,40	491.980,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,87	491.975,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	302,72	491.672,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	302,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,70	0,00	491.676,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,42	0,00	491.683,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	491.684,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,92	0,00	491.685,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	38,11	491.647,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	38,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,04	491.644,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	491.644,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,91	491.642,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,17	0,00	491.642,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,58	0,00	491.643,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	491.642,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	491.641,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	491.641,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	491.641,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,68	0,00	491.643,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	491.643,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,53	0,00	491.649,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,83	0,00	491.651,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,85	0,00	491.653,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,67	0,00	491.654,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	491.654,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,60	491.653,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,03	0,00	491.655,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	1,64	491.653,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	491.653,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,05	0,00	491.678,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,06	0,00	491.687,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,56	491.647,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,01	491.646,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	491.644,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	491.645,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	491.646,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,87	491.644,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,34	0,00	491.666,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,45	491.664,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	491.663,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	491.664,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	491.663,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,14	491.658,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,48	491.658,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,91	0,00	491.677,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	491.676,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	491.676,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	56,77	0,00	491.733,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,55	0,00	491.762,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,96	0,00	491.768,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,34	491.760,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	491.760,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,31	0,00	491.765,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,55	0,00	491.766,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,63	0,00	491.803,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,23	491.801,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	491.801,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,00	0,00	491.836,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,40	0,00	491.847,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	4,32	491.843,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,53	491.838,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	491.837,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	491.836,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,23	0,00	491.876,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,09	491.873,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,58	0,00	491.893,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,82	0,00	491.895,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	491.895,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,04	491.891,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,72	491.890,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	507,32	0,00	492.397,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	507,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	492.397,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,82	492.391,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	492.390,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	20,67	0,00	492.411,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,60	492.407,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,99	492.402,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,18	0,00	492.418,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,75	0,00	492.431,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	120,88	0,00	492.552,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,84	492.547,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,54	0,00	492.549,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,05	492.542,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,73	0,00	492.551,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,29	492.550,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,55	0,00	492.552,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,53	0,00	492.568,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,36	492.566,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,54	0,00	492.576,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,54	492.566,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,37	0,00	492.567,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	492.566,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,56	0,00	492.574,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	492.574,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	492.574,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	492.574,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	492.574,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,47	0,00	492.577,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,99	492.576,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,32	492.574,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,79	0,00	492.577,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,91	0,00	492.623,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,75	492.619,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,63	492.618,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	492.618,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	492.617,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	11,05	0,00	492.628,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,88	492.626,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,01	0,00	492.639,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	492.639,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,29	492.625,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	492.626,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,83	0,00	492.643,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,95	0,00	492.649,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	492.648,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	67,57	0,00	492.716,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,91	0,00	492.730,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	492.732,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,17	0,00	492.733,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	492.732,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	492.731,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	5,11	492.726,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	492.727,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,11	492.697,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,63	492.666,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	31,63	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	492.664,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,49	0,00	492.672,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	492.671,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,96	0,00	492.681,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	492.680,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,70	0,00	492.682,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,56	0,00	492.684,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	97,43	492.586,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	97,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,98	492.581,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,72	0,00	492.590,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,30	492.587,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,92	0,00	492.587,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	12,71	492.575,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,58	492.560,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	37,28	0,00	492.597,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,51	0,00	492.600,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	69,08	0,00	492.669,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,31	0,00	492.671,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	492.673,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	492.673,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	61,14	0,00	492.734,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,47	0,00	492.740,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	492.740,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,88	492.736,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,79	492.726,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	492.727,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,42	492.725,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,59	0,00	492.730,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,30	492.728,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	492.728,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	492.728,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	492.729,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,70	492.718,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,71	0,00	492.736,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,38	0,00	492.738,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,21	0,00	492.743,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	115,50	0,00	492.859,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,43	0,00	492.869,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,66	492.846,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	23,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,02	0,00	492.862,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,73	0,00	492.863,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,42	492.856,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,38	492.831,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	68,12	0,00	492.899,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,99	0,00	492.913,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,17	492.912,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,31	492.899,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	234,33	0,00	493.134,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	234,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,21	493.130,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,84	493.130,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	155,38	0,00	493.285,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	155,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,77	0,00	493.308,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,18	493.293,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	267,17	0,00	493.560,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	267,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,47	493.553,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	64,88	0,00	493.618,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,98	493.607,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,81	0,00	493.611,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	89,96	0,00	493.701,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	295,31	493.406,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	295,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,91	0,00	493.408,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,82	493.404,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	493.406,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,39	0,00	493.408,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	493.408,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	97,86	0,00	493.506,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	305,48	0,00	493.811,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	305,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,88	493.808,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,35	493.800,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,16	0,00	493.827,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	493.827,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,20	0,00	493.867,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,87	493.849,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	17,87	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,04	493.842,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,27	0,00	493.854,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,68	0,00	493.854,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,26	0,00	493.863,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,09	493.860,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	3,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,97	493.858,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,74	0,00	493.864,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,70	493.861,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,77	493.857,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,47	0,00	493.863,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	493.864,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	493.864,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	493.864,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,56	0,00	493.874,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,72	493.870,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	107,46	0,00	493.977,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,98	493.973,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,35	0,00	493.974,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,76	0,00	493.981,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	493.981,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	272,45	0,00	494.254,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	272,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	109,85	494.144,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	109,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	494.144,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	204,12	0,00	494.348,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	204,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,70	494.332,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	15,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,73	494.331,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,77	494.326,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,09	494.307,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	19,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,55	0,00	494.328,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,31	494.324,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,49	494.322,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,18	0,00	494.345,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,52	494.332,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	4,39	494.328,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	494.328,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	56,08	0,00	494.384,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,24	494.362,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,90	0,00	494.377,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	240,96	0,00	494.618,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	240,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,88	494.611,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,75	0,00	494.618,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	494.619,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,34	494.597,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,47	494.591,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,09	494.546,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	45,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,30	494.534,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,13	0,00	494.539,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	494.539,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	494.539,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	494.539,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	494.539,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,31	0,00	494.546,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,05	494.529,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	17,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,02	0,00	494.531,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	494.531,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	494.531,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	494.531,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	305,42	0,00	494.837,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	305,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,43	494.824,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,96	0,00	494.836,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,99	494.834,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,45	0,00	494.845,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,74	494.804,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	40,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,49	0,00	494.811,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	14,84	494.796,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,30	0,00	494.798,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,92	494.789,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	609,25	494.180,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	609,25	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,13	494.171,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,05	0,00	494.178,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,22	0,00	494.185,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	115,86	0,00	494.301,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	115,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	299,36	0,00	494.600,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	299,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,76	0,00	494.602,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,27	0,00	494.609,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	494.609,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,64	494.606,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	494.607,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	494.607,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,82	494.603,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	9,47	494.594,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,94	494.589,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	4,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	494.588,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,72	494.586,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,75	494.561,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	25,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,10	494.559,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,93	0,00	494.561,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,35	0,00	494.564,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	494.563,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	494.564,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	494.564,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,63	0,00	494.601,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,43	0,00	494.631,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,26	494.625,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	5,26	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,47	494.622,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,51	0,00	494.623,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,12	494.623,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	494.624,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	494.624,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,77	0,00	494.626,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	494.625,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	494.625,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,26	0,00	494.630,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,75	494.623,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	494.624,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,58	494.621,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.159,54	0,00	495.781,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.159,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	115,95	495.665,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	115,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	55,55	0,00	495.720,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,77	495.718,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	495.718,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	121,63	495.596,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	121,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	178,03	0,00	495.774,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,89	495.772,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,86	495.766,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,66	0,00	495.809,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	85,31	495.724,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	85,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,28	0,00	495.745,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	50,29	495.695,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	50,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	325,34	0,00	496.020,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	325,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,79	496.005,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	68,98	495.936,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	68,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8.307,82	487.628,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8.307,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.418,97	486.209,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1.418,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,05	0,00	486.234,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,33	486.198,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	36,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,05	0,00	486.207,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,96	486.205,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	221,38	0,00	486.427,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	221,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,76	486.425,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,22	486.417,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	486.415,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,64	0,00	486.423,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	486.423,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,90	0,00	486.424,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	486.425,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,38	0,00	486.458,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,14	0,00	486.473,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	486.473,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,13	0,00	486.474,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,35	0,00	486.476,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	486.476,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	123,99	0,00	486.600,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	6,53	486.593,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	486.594,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	459,66	0,00	487.053,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	459,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,92	487.042,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	10,92	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,64	487.035,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	7,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,12	487.022,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,57	0,00	487.035,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,51	487.034,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,31	0,00	487.036,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.689,10	485.347,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1.689,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	341,23	485.006,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	341,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	91,32	484.914,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	91,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,27	0,00	484.945,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,85	0,00	484.946,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,58	0,00	484.947,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	4.108,30	480.839,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4.108,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	108,80	480.730,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	108,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,06	0,00	480.761,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,36	480.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	94,82	480.652,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	94,82	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	94,82	480.557,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	94,82	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,66	0,00	480.561,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	218,31	0,00	480.779,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	218,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,00	0,00	480.785,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,84	480.784,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,28	0,00	480.825,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,67	480.809,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,99	0,00	480.853,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,50	0,00	480.858,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,91	0,00	480.876,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,09	480.872,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	712,18	0,00	481.584,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	712,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	69,36	0,00	481.654,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,16	481.645,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,99	0,00	481.648,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	481.649,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	481.649,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	676,43	0,00	482.326,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	676,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	55,67	482.270,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	55,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	137,67	0,00	482.408,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	137,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,71	0,00	482.413,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	486,80	0,00	482.900,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	486,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,33	482.886,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	60,74	482.825,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	60,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,45	482.815,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,68	482.803,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,05	482.797,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,90	0,00	482.799,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	160,00	0,00	482.959,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,16	0,00	482.961,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,82	0,00	482.965,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	482.965,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	824,63	482.141,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	824,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	108,34	0,00	482.249,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	108,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	482.249,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,59	0,00	482.253,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,96	482.244,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	8,96	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,98	0,00	482.247,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,23	0,00	482.261,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,89	0,00	482.271,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,01	0,00	482.282,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,33	0,00	482.283,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	7,51	0,00	482.291,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,73	0,00	482.293,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	98,26	0,00	482.392,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,78	482.380,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	11,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,84	482.375,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,95	0,00	482.381,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,09	0,00	482.400,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,95	0,00	482.414,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,60	0,00	482.423,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,52	0,00	482.424,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	482.423,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,00	0,00	482.433,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	482.435,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	482.436,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	482.436,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	482.435,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,31	0,00	482.437,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,77	0,00	482.437,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	482.437,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	77,14	482.360,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	77,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	482.360,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,50	0,00	482.382,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	53,42	0,00	482.436,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	192,32	482.243,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	192,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	366,79	0,00	482.610,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	366,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	482.610,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	482.610,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	161,14	0,00	482.771,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,34	482.723,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	48,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	306,17	482.417,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	306,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	363,44	482.054,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	363,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,93	0,00	482.095,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,82	0,00	482.097,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,82	482.094,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,88	482.093,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,00	482.080,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,87	0,00	482.098,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	482.099,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	482.102,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,33	0,00	482.120,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	482.121,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	482.121,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	482.121,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,03	0,00	482.149,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,91	0,00	482.158,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	482.157,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,74	0,00	482.160,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	3,51	482.157,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,53	0,00	482.160,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	482.161,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,59	482.140,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,40	482.132,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,38	0,00	482.133,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	482.133,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	482.134,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	348,00	0,00	482.482,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	348,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,52	482.452,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	29,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,97	0,00	482.489,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,15	0,00	482.515,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,15	0,00	482.516,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,45	482.515,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,73	0,00	482.552,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,35	482.549,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	2,35	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,10	482.549,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,34	0,00	482.554,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	95,28	482.458,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	95,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,52	0,00	482.486,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	482.486,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	155,78	0,00	482.642,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	155,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,70	0,00	482.686,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	139,33	0,00	482.825,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,28	482.819,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,49	0,00	482.822,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.068,59	0,00	483.891,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.068,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,39	483.886,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,80	0,00	483.887,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,87	483.880,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	6,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	98,92	0,00	483.979,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,33	483.948,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	31,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1.067,67	0,00	485.016,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.067,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	74,63	0,00	485.090,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	74,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	99,53	0,00	485.190,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	99,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,16	485.180,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	10,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.180,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,92	0,00	485.182,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	678,93	0,00	485.861,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	678,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,32	485.847,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,29	485.846,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,67	485.842,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,06	0,00	485.845,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,68	0,00	485.847,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,37	0,00	485.852,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,18	0,00	485.854,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,55	0,00	485.856,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	4,17	0,00	485.861,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,66	0,00	485.870,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	485.870,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.870,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,87	0,00	485.875,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,62	485.873,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	69,82	0,00	485.943,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	485.943,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.943,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	485.944,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,61	485.935,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,43	0,00	485.983,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,79	485.979,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,42	0,00	485.979,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	485.979,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	485.979,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,65	0,00	485.982,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,63	0,00	486.011,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,07	0,00	486.029,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,44	486.024,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,25	486.010,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,87	486.006,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,20	0,00	486.009,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,96	0,00	486.015,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,34	0,00	486.019,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,09	486.016,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	234,63	0,00	486.251,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	234,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,35	486.231,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,38	0,00	486.272,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,88	0,00	486.295,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	77,44	0,00	486.372,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,71	486.347,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	25,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,45	0,00	486.348,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,22	486.316,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	32,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	830,61	485.485,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	830,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.486,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	485.486,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	485.485,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.484,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.484,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.479,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.478,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.478,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.477,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.477,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.476,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.476,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,01	485.476,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,24	0,00	485.479,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.479,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.479,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.478,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.478,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.478,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.478,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.483,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.486,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.487,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.488,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.487,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.487,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.490,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.490,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,52	0,00	485.490,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.490,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.490,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.489,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.489,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.489,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.489,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.489,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	485.489,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	485.489,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,72	485.488,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	485.488,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.489,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,09	0,00	485.522,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,74	485.521,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,13	0,00	485.533,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	10,91	485.522,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,92	0,00	485.553,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,01	485.537,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	16,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,69	485.533,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	108,11	485.425,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	108,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.425,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,21	0,00	485.454,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.454,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.454,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,38	485.450,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,32	0,00	485.462,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,00	0,00	485.470,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,63	485.468,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,36	485.464,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,35	0,00	485.465,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	6,32	0,00	485.472,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	485.472,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,94	485.470,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,96	0,00	485.480,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,33	0,00	485.482,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,85	485.470,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	12,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	485.470,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,81	485.467,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,91	485.465,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.465,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	485.464,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,32	0,00	485.467,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,32	485.464,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,30	485.461,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.461,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,99	485.459,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,15	485.459,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,42	485.457,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,54	0,00	485.458,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	485.458,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,21	0,00	485.464,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.464,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,17	0,00	485.465,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	485.465,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	485.466,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	485.466,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,55	0,00	485.469,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,69	485.465,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,98	485.461,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,24	0,00	485.462,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,74	485.461,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,91	0,00	485.462,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,16	485.462,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,49	0,00	485.466,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,91	485.460,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,70	0,00	485.463,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,84	0,00	485.467,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.467,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,17	0,00	485.471,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,60	0,00	485.474,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	485.473,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,54	0,00	485.484,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,92	0,00	485.485,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,51	0,00	485.498,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,35	0,00	485.506,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,24	485.494,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	12,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,24	0,00	485.495,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	14,41	0,00	485.510,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,91	0,00	485.544,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.543,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,60	0,00	485.546,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,79	0,00	485.550,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.550,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	485.551,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	485.550,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,78	0,00	485.555,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,13	485.554,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	71,18	0,00	485.625,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	485.625,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,51	485.624,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	485.624,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,68	0,00	485.628,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,66	0,00	485.631,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,30	485.631,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,17	485.629,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,81	485.620,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,47	0,00	485.631,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,27	0,00	485.642,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	485.643,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,87	0,00	485.646,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,22	485.644,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,24	0,00	485.645,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,09	485.636,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	9,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,73	0,00	485.644,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,75	485.641,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	485.640,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	485.641,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	485.641,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	485.642,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,25	0,00	485.642,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,99	485.641,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,25	0,00	485.647,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.646,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.647,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.647,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	485.646,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.647,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.647,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.647,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.646,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.646,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	485.646,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.645,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	485.645,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1,08	0,00	485.646,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.645,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.644,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.643,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.643,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.643,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.643,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.643,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.643,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.645,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.645,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.645,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,75	0,00	485.652,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	485.651,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.652,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,17	0,00	485.656,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,97	485.655,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.654,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.654,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.657,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.657,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.657,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.657,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.659,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.658,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.653,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.653,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.653,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.653,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.654,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.653,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.653,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,65	485.652,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.652,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.652,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.651,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.651,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.651,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.651,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.651,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.651,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.651,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.650,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.650,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.650,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	485.651,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.651,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,03	0,00	485.651,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.651,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.651,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.651,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.651,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,71	485.629,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	21,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.634,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.633,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.634,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.634,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.634,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,38	0,00	485.637,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.636,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	485.636,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.636,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.635,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,19	0,00	485.638,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.638,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.637,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.637,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.637,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.636,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.635,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.638,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.632,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.632,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.631,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.630,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	485.630,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	485.629,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	485.629,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.628,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,18	485.628,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.628,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.628,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.628,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.628,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.628,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	485.629,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.628,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.628,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	485.626,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.626,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.626,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.626,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.626,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.627,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,21	485.627,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	485.627,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.627,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.627,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	485.627,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.626,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	485.625,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.625,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.626,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	485.625,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.625,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.626,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.625,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.625,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.624,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	485.624,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,10	485.624,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,77	485.622,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	485.622,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.622,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.621,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	485.620,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.621,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.620,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.619,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.620,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.619,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.614,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.614,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.617,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.617,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.617,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,11	485.617,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.617,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.617,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.616,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.617,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,24	0,00	485.620,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.620,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,46	485.618,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.617,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.617,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.617,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.617,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.617,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.616,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	1,18	485.615,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.615,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.614,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.614,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.614,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.616,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.618,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.621,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.622,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.622,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.623,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.627,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.626,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.626,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.626,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.625,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,11	485.625,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.625,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.624,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.619,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.618,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.618,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.618,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.617,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.617,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.615,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.616,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.615,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.615,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.615,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.615,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,10	485.615,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.615,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.617,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.618,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.618,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,24	0,00	485.621,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.621,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.621,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.625,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.625,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.625,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.624,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.619,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.619,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.622,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,38	485.621,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.622,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.622,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.622,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.623,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.622,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.622,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.627,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.626,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.628,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.628,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.628,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.630,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.630,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.629,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.628,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,00	485.627,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.627,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.628,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.628,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.627,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.626,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.626,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.625,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.625,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.625,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.627,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.627,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.627,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.626,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.621,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.621,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,02	0,00	485.621,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.619,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.622,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.621,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.621,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.621,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.620,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.625,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.625,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.625,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.624,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.624,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.623,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.624,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.623,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,04	485.623,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.623,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.622,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.623,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.626,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.626,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.626,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.625,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.626,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.626,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	485.626,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	485.626,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.625,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.626,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	485.626,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.626,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,37	0,00	485.626,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.626,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	485.626,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.630,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.629,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.628,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	485.628,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.628,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	485.627,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.627,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,57	485.625,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.625,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	485.623,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.623,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.623,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.623,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,13	0,00	485.624,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.623,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.612,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.612,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.613,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.613,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.612,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.612,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.612,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.612,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.612,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.615,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.615,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.616,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,58	0,00	485.617,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,02	0,00	485.617,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.617,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	485.617,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.616,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.617,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.606,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.608,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.608,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	485.607,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.607,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	485.606,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.606,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.606,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.606,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.606,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.606,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,28	485.605,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.605,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,98	0,00	485.609,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.609,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.609,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	485.610,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.611,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.610,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.609,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.609,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.609,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.609,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.609,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	485.609,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,99	0,00	485.611,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	485.611,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,15	0,00	485.611,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.610,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	485.610,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.610,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.609,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.608,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.609,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.609,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.609,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.609,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,12	0,00	485.610,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	485.609,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.609,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	485.609,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.609,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,22	0,00	485.609,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,62	485.588,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.588,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.588,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.588,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,78	0,00	485.594,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.593,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	485.594,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.594,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.596,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	485.595,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.595,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.595,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	485.597,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.596,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.595,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,18	485.595,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.595,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.595,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.595,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.595,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.595,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.595,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.595,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.595,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	485.595,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.596,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.596,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.599,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	485.599,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.599,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.599,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	10,81	485.588,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.587,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.587,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.586,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	485.585,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.585,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.586,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.585,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.585,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,58	0,00	485.587,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.587,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.587,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.586,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.587,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.587,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	2,25	0,00	485.589,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	485.589,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.588,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.587,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	485.588,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.587,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.587,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.587,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.586,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.586,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.586,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.587,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.587,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.587,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.587,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.587,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,39	0,00	485.591,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	485.591,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.591,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.592,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.592,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.592,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.594,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.594,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.594,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.594,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.583,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.581,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,36	485.580,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.580,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.579,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.579,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,54	0,00	485.580,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.583,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.582,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.582,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.582,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.582,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.581,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.581,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	485.581,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.580,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.581,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	485.580,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.580,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.582,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.582,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,68	485.582,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.581,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	485.582,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.571,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	485.571,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.571,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.572,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.572,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.572,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.572,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.571,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.571,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.572,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.572,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.572,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	485.572,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,04	485.572,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.572,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	485.571,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.572,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,88	485.571,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,62	485.549,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.548,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	485.548,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	485.547,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,36	485.546,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.545,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	485.545,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.545,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.545,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	485.546,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.546,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,04	0,00	485.546,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	485.546,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.546,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	485.546,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,73	485.545,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.544,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.544,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	485.545,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.545,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.545,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.545,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.548,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.548,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.548,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.548,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,10	0,00	485.549,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,57	485.546,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.550,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.550,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,65	0,00	485.554,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.554,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.554,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.554,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.554,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.554,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.554,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	485.554,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.554,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.553,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.553,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.553,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,11	485.553,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,00	0,00	485.562,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.562,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.562,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.562,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.562,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.561,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,24	0,00	485.564,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.565,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.564,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.563,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.566,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.565,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.560,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.560,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.559,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,23	485.559,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.560,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.560,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.563,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.562,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.561,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.562,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.562,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.562,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.562,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.562,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.562,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.561,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.560,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.560,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,38	485.560,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.560,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.565,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.565,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.567,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.569,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.569,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.568,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.569,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.568,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.567,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.566,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.566,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.566,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.566,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.560,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	485.560,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.560,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.560,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	485.559,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.558,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,78	0,00	485.559,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.560,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.559,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.559,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	485.560,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.560,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.559,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.559,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	485.558,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.559,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.559,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,10	485.558,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.558,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,91	0,00	485.559,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	485.559,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.559,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.559,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,94	485.557,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.557,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	485.556,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	485.556,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,29	485.555,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	485.555,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.555,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,73	485.553,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	485.553,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,18	485.553,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.553,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.552,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.553,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.553,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.553,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	485.552,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	485.552,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	485.551,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.551,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.551,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.551,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.550,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	485.550,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	485.548,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.549,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,30	0,00	485.549,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.549,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	485.550,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.552,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.552,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.552,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,81	0,00	485.559,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.558,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.557,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.557,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.557,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	485.557,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.558,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.558,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,29	485.556,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.556,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,26	0,00	485.556,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	485.556,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.555,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.554,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.554,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.554,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,62	485.532,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	21,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.532,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.532,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.532,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	485.533,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.533,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.533,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.536,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.536,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,92	485.535,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.535,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.535,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.540,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,36	485.538,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.539,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.538,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.539,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.538,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.538,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.538,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	485.538,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.538,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.538,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.527,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	485.528,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,59	485.527,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.527,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	485.527,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.526,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.526,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.526,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.526,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,10	0,00	485.530,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.531,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.534,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.533,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.532,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.533,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.533,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.533,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.533,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,07	0,00	485.533,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.533,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.535,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.535,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.535,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	485.535,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.535,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.535,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,73	485.533,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	485.533,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.522,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.521,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.521,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,29	485.519,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.519,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN			Saldo Anterior:	539.513,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,59	485.519,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.518,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.522,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.522,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,12	0,00	485.523,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,36	485.522,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.522,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	485.522,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.522,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.522,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.522,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.522,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.522,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.522,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.522,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.522,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,59	485.522,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.524,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.524,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.524,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.524,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.524,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.527,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.526,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.526,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,75	0,00	485.533,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.533,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	485.533,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.532,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.532,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,61	0,00	485.533,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.532,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,65	485.531,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,78	0,00	485.532,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.531,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.531,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.532,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.532,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.531,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.526,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.526,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.526,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	485.526,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.527,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.527,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.528,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,24	0,00	485.531,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,04	485.531,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.531,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.530,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.530,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.529,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.532,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.532,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.531,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.534,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.533,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.532,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.531,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,75	0,00	485.538,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.538,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.538,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.537,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,06	485.537,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.536,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.536,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.537,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.537,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.537,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.536,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.538,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.541,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.541,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.541,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	485.542,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.542,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.541,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	485.540,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,30	0,00	485.540,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.540,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.539,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.539,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	485.540,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.540,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.535,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.535,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.535,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.534,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.533,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.533,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.533,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.533,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.534,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1,78	0,00	485.535,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.535,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	485.537,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.537,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.536,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.536,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.540,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.539,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.539,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.539,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.539,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.534,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.533,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.532,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.532,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.531,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,65	485.531,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.531,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.536,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.535,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.535,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.535,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.536,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.535,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.535,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.535,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.536,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.536,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.536,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.536,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.536,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.536,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,16	485.536,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.536,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.536,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.536,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.536,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.536,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.536,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.535,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.536,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.536,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.535,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.537,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.537,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.537,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.538,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,03	0,00	485.538,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.527,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.526,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.529,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.529,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.529,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.529,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.529,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.529,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.529,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.529,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.528,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.528,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	485.527,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.527,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.527,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,56	0,00	485.527,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,73	485.526,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.526,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.526,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.526,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.525,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.525,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	485.525,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.525,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	485.526,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.526,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.526,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.526,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.526,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.526,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.531,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,68	485.530,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	485.530,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	485.530,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.530,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.529,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.529,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.529,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.529,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.529,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,93	485.527,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.527,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.527,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.527,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.527,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.526,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	3,39	0,00	485.530,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.530,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.530,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.530,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.529,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.529,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.528,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.518,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.520,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	485.520,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	485.520,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.520,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.520,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.520,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	485.522,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.523,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,43	485.522,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	485.522,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.522,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	485.521,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.520,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.521,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.521,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.520,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.520,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.520,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.520,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.520,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.520,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.520,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	485.520,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.520,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,39	0,00	485.523,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.523,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	485.522,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.522,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.521,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.523,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.523,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	485.524,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.524,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	485.524,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.524,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	485.524,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.524,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.514,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.514,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1,57	0,00	485.515,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,78	0,00	485.522,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	485.523,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.522,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.523,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.523,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.523,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.523,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.523,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.512,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.512,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.512,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.513,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	485.511,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.510,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	485.511,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,03	485.511,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.511,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.511,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	485.510,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.510,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.510,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.509,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.509,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.509,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.509,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.509,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	485.509,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.509,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	485.510,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.510,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.510,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,15	0,00	485.510,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.509,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.508,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.507,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	485.507,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.507,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.507,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	485.506,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.506,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.506,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.506,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.506,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.506,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	485.507,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.507,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,07	0,00	485.507,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.507,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	485.509,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.509,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.508,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.508,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.511,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	485.512,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.512,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	485.512,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,81	485.501,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.500,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.500,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.500,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.505,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.503,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,10	485.502,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	485.501,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	485.501,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	485.501,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.501,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.502,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.502,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.501,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.501,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.503,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	485.503,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.502,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.502,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.502,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	485.503,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.503,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,79	485.502,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.501,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.501,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.502,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,13	0,00	485.505,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.508,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.508,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	485.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.503,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	485.503,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	485.503,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,75	0,00	485.510,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	485.511,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.511,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	485.512,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,86	485.511,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.511,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,09	0,00	485.518,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.518,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	485.518,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	485.517,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,89	0,00	485.534,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,34	485.511,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	22,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	485.511,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,46	485.506,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,86	485.499,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	6,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.499,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.499,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,14	0,00	485.506,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,89	0,00	485.507,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,46	485.505,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	50,84	0,00	485.556,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	485.556,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,98	0,00	485.561,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	485.560,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.561,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,70	485.558,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,73	0,00	485.562,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,30	0,00	485.563,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,25	485.520,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	43,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	485.521,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	485.516,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,41	0,00	485.536,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	485.534,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	485.534,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,11	0,00	485.540,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.540,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,99	485.538,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	1,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,01	0,00	485.550,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,71	0,00	485.552,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,29	485.548,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,21	0,00	485.556,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,74	0,00	485.561,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	485.567,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	485.567,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,09	485.565,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	485.565,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,81	485.556,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	8,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.556,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,15	0,00	485.557,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	485.558,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,02	485.556,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,02	485.555,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,36	0,00	485.584,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.583,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.583,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,70	0,00	485.584,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.584,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	485.584,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.584,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,30	0,00	485.591,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,42	0,00	485.591,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,72	485.586,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	485.587,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,95	0,00	485.587,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	485.587,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	485.587,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,25	0,00	485.598,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,34	0,00	485.598,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,93	0,00	485.619,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	485.619,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,94	485.617,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,70	485.613,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	3,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	485.614,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,29	485.613,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	485.613,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,73	0,00	485.616,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,61	0,00	485.648,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.652,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	485.652,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	485.652,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,64	0,00	485.660,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,93	0,00	485.664,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.664,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,12	485.664,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.663,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.663,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	485.663,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.663,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	485.662,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.662,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.662,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.662,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.661,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	485.662,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.662,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.662,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.663,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,06	485.662,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,10	485.662,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	485.661,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.661,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.661,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	485.661,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.660,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	485.660,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	485.660,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.659,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.659,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	485.659,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	485.659,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	485.657,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	485.657,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.657,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.656,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,75	485.656,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.654,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.655,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	485.655,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.655,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.654,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.654,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.654,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.654,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.654,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.654,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	485.656,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	485.655,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	485.654,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.655,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.655,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,12	485.655,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	485.655,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.655,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.655,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.655,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.654,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.653,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.653,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.653,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.653,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	485.657,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.657,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	485.657,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.657,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.656,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,15	0,00	485.657,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.657,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	485.660,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.660,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.660,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.659,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.660,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.659,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.659,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	485.660,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.659,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.658,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	485.658,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	485.658,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	485.657,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	485.656,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,43	485.655,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	485.655,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	485.655,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	485.655,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	485.653,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.653,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	485.653,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.654,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	485.652,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.652,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.651,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	485.651,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	485.651,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	485.651,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	485.651,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.652,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,08	485.652,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.652,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.652,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.652,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.652,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.651,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	485.651,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	485.651,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.650,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.650,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.650,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	485.650,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.650,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.649,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.649,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,02	485.649,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	485.649,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.649,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	485.648,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	485.648,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.647,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	485.647,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	485.646,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	485.646,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.646,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	485.646,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,39	0,00	485.650,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	485.650,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.650,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	485.650,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	173,74	485.476,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	173,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,80	485.475,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,28	0,00	485.487,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,65	0,00	485.491,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	485.491,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	485.492,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,54	485.489,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,44	485.486,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,66	485.472,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	13,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,47	485.468,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	4,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,12	485.459,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	168,61	0,00	485.627,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,21	485.607,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	20,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	485.607,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,07	485.602,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,14	485.597,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	485.597,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,11	485.596,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	485.593,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	120,00	485.473,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	120,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	56,71	485.416,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	56,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,38	0,00	485.441,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,19	0,00	485.443,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	217,86	485.225,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	217,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	485.224,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	485.224,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,60	485.200,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	24,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	49,74	0,00	485.249,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,91	485.216,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	32,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,81	485.211,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,08	485.203,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,51	485.196,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	7,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	41,83	485.154,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	41,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	152,26	0,00	485.306,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	152,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	190,91	0,00	485.497,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	190,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,73	0,00	485.498,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,52	485.487,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	10,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,89	485.486,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	485.486,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	91,51	0,00	485.578,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,43	485.577,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,64	485.574,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,42	485.570,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	485.570,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,86	0,00	485.580,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,42	485.576,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,22	485.562,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	14,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	486,20	485.076,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	486,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	404,27	0,00	485.480,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	404,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,07	485.458,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	22,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,90	485.455,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,34	0,00	485.461,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,77	485.458,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	2,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	485.457,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	485.458,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.458,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	485.458,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,16	0,00	485.460,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	485.460,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,55	0,00	485.462,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	485.462,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	485.462,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	485.462,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	485.461,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,78	0,00	485.462,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,52	485.460,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.460,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	485.459,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	485.459,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	485.459,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.459,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	485.458,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.457,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	485.457,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.457,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.457,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.457,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	485.456,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	485.456,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,01	485.456,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	485.456,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	485.456,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	485.456,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.456,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	485.456,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.456,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.456,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.455,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.455,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	485.455,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	485.454,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	485.454,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	485.453,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	485.453,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	485.453,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 539.513,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,33	485.451,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	137,45	485.313,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	137,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	641,40	0,00	485.955,38	REF. A NF 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	641,40		REF. A NF 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2,10	0,00	485.957,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	621.648,90	675.205,39	485.957,48	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	1.350,00	0,00	1.259.302,04	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.350,00		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
	3.006,00	0,00	1.262.308,04	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.006,00		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
	908,88	0,00	1.263.216,92	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	908,88		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
	123.532,00	0,00	1.386.748,92	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	123.532,00		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
	7.380,00	0,00	1.394.128,92	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.380,00		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1
03/07/2023	775,97	0,00	1.394.904,89	NOTA DE DOACAO Nº 169839 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	775,97		NOTA DE DOACAO Nº 169839 SÉRIE 1
	1.800,00	0,00	1.396.704,89	REF. A NF 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A NF 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	1.266,60	0,00	1.397.971,49	REF. A NF 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.266,60		REF. A NF 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
04/07/2023	359,52	0,00	1.398.331,01	REF. A NF 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	359,52		REF. A NF 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.300,00	0,00	1.400.631,01	REF. A NF 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.300,00		REF. A NF 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.323,00	0,00	1.401.954,01	REF. A NF 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.323,00		REF. A NF 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
04/07/2023	320,00	0,00	1.402.274,01	REF. A NF 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A NF 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.391,18	0,00	1.404.665,19	REF. A NF 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.391,18		REF. A NF 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	820,00	0,00	1.405.485,19	REF. A NF 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A NF 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.250,00	0,00	1.408.735,19	REF. A NF 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	3.250,00		REF. A NF 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	38.880,00	0,00	1.447.615,19	REF. A NF 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	38.880,00		REF. A NF 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	292,89	0,00	1.447.908,08	REF. A NF 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,89		REF. A NF 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	236,00	0,00	1.448.144,08	REF. A NF 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	236,00		REF. A NF 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
05/07/2023	15.546,08	0,00	1.463.690,16	REF. A NF 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.546,08		REF. A NF 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.569,00	0,00	1.467.259,16	REF. A NF 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.569,00		REF. A NF 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.033,24	0,00	1.468.292,40	REF. A NF 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.033,24		REF. A NF 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
06/07/2023	94,40	0,00	1.468.386,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	94,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	47,00	0,00	1.468.433,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	300,00	0,00	1.468.733,80	NOTA DE DOACAO Nº 246901 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	300,00		NOTA DE DOACAO Nº 246901 SÉRIE 1
	5.368,05	0,00	1.474.101,85	REF. A NF 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.368,05		REF. A NF 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	469,45	0,00	1.474.571,30	REF. A NF 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	469,45		REF. A NF 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	9.586,37	0,00	1.484.157,67	REF. A NF 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.586,37		REF. A NF 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
06/07/2023	8.321,15	0,00	1.492.478,82	REF. A NF 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.321,15		REF. A NF 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	380,00	0,00	1.492.858,82	REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.771,16	0,00	1.494.629,98	REF. A NF 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.771,16		REF. A NF 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	785,04	0,00	1.495.415,02	REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	255,93	0,00		REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,97		REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.881,00	0,00	1.497.296,02	REF. A NF 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.881,00		REF. A NF 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	3.985,49	0,00	1.501.281,51	REF. A NF 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.985,49		REF. A NF 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.123,00	0,00	1.502.404,51	REF. A NF 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.123,00		REF. A NF 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.742,00	0,00	1.504.146,51	REF. A NF 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.742,00		REF. A NF 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.299,00	0,00	1.505.445,51	REF. A NF 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.299,00		REF. A NF 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	3.482,00	0,00	1.508.927,51	REF. A NF 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.482,00		REF. A NF 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	9.870,17	0,00	1.518.797,68	REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	92,07	0,00		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	346,20	0,00		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.308,44		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	369,71	0,00	1.519.167,39	REF. A NF 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	369,71		REF. A NF 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
07/07/2023	1.421,37	0,00	1.520.588,76	REF. A NF 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.421,37		REF. A NF 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	450,00	0,00	1.521.038,76	REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.138,50	0,00		REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.588,50		REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07/07/2023	18.592,14	0,00	1.539.630,90	REF. A NF 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.592,14		REF. A NF 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5.084,00	0,00	1.544.714,90	REF. A NF 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.084,00		REF. A NF 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	2.321,75	0,00	1.547.036,65	REF. A NF 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.321,75		REF. A NF 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	7.957,79	0,00	1.554.994,44	REF. A NF 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.957,79		REF. A NF 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.359,52	0,00	1.558.353,96	REF. A NF 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.359,52		REF. A NF 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.268,70	0,00	1.560.622,66	REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.268,70		REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	922,60	0,00	1.561.545,26	REF. A NF 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	922,60		REF. A NF 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	544,40	0,00	1.562.089,66	REF. A NF 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	544,40		REF. A NF 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	4.400,00	0,00	1.566.489,66	REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	3.900,00	0,00		REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.300,00		REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	3.250,00	0,00	1.569.739,66	REF. A NF 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.250,00		REF. A NF 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.197,10	0,00	1.570.936,76	REF. A NF 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,10		REF. A NF 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	280,80	0,00	1.571.217,56	REF. A NF 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,80		REF. A NF 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.223,60	0,00	1.572.441,16	REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	290,00	0,00		REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.513,60		REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				LTDA
07/07/2023	4.019,00	0,00	1.576.460,16	REF. A NF 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.019,00		REF. A NF 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	11.098,00	0,00	1.587.558,16	REF. A NF 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.098,00		REF. A NF 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.145,00	0,00	1.588.703,16	REF. A NF 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.145,00		REF. A NF 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
10/07/2023	33,00	0,00	1.588.736,16	NOTA DE DOACAO Nº 4751 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,00		NOTA DE DOACAO Nº 4751 SÉRIE 1
	580,00	0,00	1.589.316,16	REF. A NF 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	580,00		REF. A NF 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	591,60	0,00	1.589.907,76	REF. A NF 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	591,60		REF. A NF 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.236,70	0,00	1.591.144,46	REF. A NF 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.236,70		REF. A NF 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3.600,00	0,00	1.594.744,46	REF. A NF 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A NF 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	840,00	0,00	1.595.584,46	REF. A NF 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.296,00	0,00	1.596.880,46	REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	0,00	1.296,00		REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	6.900,00	0,00	1.603.780,46	REF. A NF 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00		REF. A NF 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	6.387,11	0,00	1.610.167,57	REF. A NF 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.387,11		REF. A NF 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.410,72	0,00	1.614.578,29	REF. A NF 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.410,72		REF. A NF 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	732,00	0,00	1.615.310,29	REF. A NF 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	732,00		REF. A NF 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	448,32	0,00	1.615.758,61	REF. A NF 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	448,32		REF. A NF 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	6.400,00	0,00	1.622.158,61	REF. A NF 235870 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.400,00		REF. A NF 235870 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	10,80	0,00	1.622.169,41	REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	140,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.650,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	7.881,28	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	580,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.262,08		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	3.210,48	0,00	1.625.379,89	REF. A NF 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.210,48		REF. A NF 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	31.576,50	0,00	1.656.956,39	REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.576,50		REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	5,00	0,00	1.656.961,39	COMPLEMENTO REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO NF A MENOR.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5,00		COMPLEMENTO REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO NF A MENOR.
11/07/2023	0,00	19,88	1.656.941,51	INVENTÁRIO Nº 25406 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	19,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 25406 DO MÊS 07/2023
	5.968,50	0,00	1.662.910,01	REF. A NF 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.968,50		REF. A NF 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.127,50	0,00	1.665.037,51	REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	993,54	0,00		REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.121,04		REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.986,00	0,00	1.668.023,51	REF. A NF 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.986,00		REF. A NF 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	355,05	0,00	1.668.378,56	REF. A NF 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	355,05		REF. A NF 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.134,48	0,00	1.669.513,04	REF. A NF 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.134,48		REF. A NF 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	9.720,00	0,00	1.679.233,04	REF. A NF 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	9.720,00		REF. A NF 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
12/07/2023	5,50	0,00	1.679.238,54	REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.698,00	0,00		REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.703,50		REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/07/2023	2.839,20	0,00	1.682.077,74	REF. A NF 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.839,20		REF. A NF 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
13/07/2023	10,00	0,00	1.682.087,74	NOTA DE DOACAO Nº 4542 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº 4542 SÉRIE 1
	18.229,62	0,00	1.700.317,36	INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	18.229,62		INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023
	12.600,93	0,00	1.712.918,29	INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	12.600,93		INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023
	684,78	0,00	1.713.603,07	REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	684,78		REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	850,80	0,00	1.714.453,87	REF. A NF 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	850,80		REF. A NF 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	1.200,00	0,00	1.715.653,87	REF. A NF 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00		REF. A NF 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	615,00	0,00	1.716.268,87	REF. A NF 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	615,00		REF. A NF 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	300,00	0,00	1.716.568,87	REF. A NF 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A NF 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.937,70	0,00	1.718.506,57	REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	33,65	0,00		REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.971,35		REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	327,52	0,00	1.718.834,09	REF. A NF 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	327,52		REF. A NF 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	390,36	0,00	1.719.224,45	REF. A NF 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,36		REF. A NF 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	8.000,00	0,00	1.727.224,45	REF. A NF 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.000,00		REF. A NF 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	412,00	0,00	1.727.636,45	REF. A NF 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	412,00		REF. A NF 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.933,73	0,00	1.729.570,18	REF. A NF 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.933,73		REF. A NF 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
13/07/2023	1.227,96	0,00	1.730.798,14	REF. A NF 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,96		REF. A NF 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	12.647,00	0,00	1.743.445,14	REF. A NF 21105 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.647,00		REF. A NF 21105 - STERICONTROL LTDA
	25,13	0,00	1.743.470,27	REF. A NF 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25,13		REF. A NF 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	693,00	0,00	1.744.163,27	REF. A NF 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	693,00		REF. A NF 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	5.718,87	0,00	1.749.882,14	REF. A NF 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.718,87		REF. A NF 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	7.953,00	0,00	1.757.835,14	REF. A NF 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.953,00		REF. A NF 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
14/07/2023	137,52	0,00	1.757.972,66	NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	137,52		NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1
	60,00	0,00	1.758.032,66	NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	60,00		NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1
	1.292,69	0,00	1.759.325,35	REF. A NF 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.292,69		REF. A NF 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	234,92	0,00	1.759.560,27	REF. A NF 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	234,92		REF. A NF 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	234,92	0,00	1.759.795,19	REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	247,23	0,00		REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	482,15		REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
17/07/2023	15.210,43	0,00	1.775.005,62	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15.210,43		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	90,95	0,00	1.775.096,57	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,95		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	550,08	0,00	1.775.646,65	NOTA DE DOACAO Nº 117875 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	550,08		NOTA DE DOACAO Nº 117875 SÉRIE 1
	175,37	0,00	1.775.822,02	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	175,37		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	72,88	0,00	1.775.894,90	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	72,88		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	9,22	0,00	1.775.904,12	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9,22		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	26,85	0,00	1.775.930,97	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	26,85		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
17/07/2023	42,62	0,00	1.775.973,59	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42,62		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	25,50	0,00	1.775.999,09	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,50		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	1.235,00	0,00	1.777.234,09	REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.235,00		REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	360,00	0,00	1.777.594,09	REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	8,24	0,00	1.777.602,33	REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,70	0,00		REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,94		REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.619,72	0,00	1.780.222,05	REF. A NF 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.619,72		REF. A NF 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	1.287,00	0,00	1.781.509,05	REF. A NF 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.287,00		REF. A NF 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	344,00	0,00	1.781.853,05	REF. A NF 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	344,00		REF. A NF 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	581,06	0,00	1.782.434,11	REF. A NF 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	581,06		REF. A NF 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	486,41	0,00	1.782.920,52	REF. A NF 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	486,41		REF. A NF 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	14.580,00	0,00	1.797.500,52	REF. A NF 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	14.580,00		REF. A NF 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	2.890,60	0,00	1.800.391,12	REF. A NF 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.890,60		REF. A NF 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	497,50	0,00	1.800.888,62	REF. A NF 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	497,50		REF. A NF 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/07/2023	11,00	0,00	1.800.899,62	NOTA DE DOACAO Nº 4760 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	11,00		NOTA DE DOACAO Nº 4760 SÉRIE 1
	0,00	351,52	1.800.548,10	INVENTÁRIO Nº 25506 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	351,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 25506 DO MÊS 07/2023
	96,00	0,00	1.800.644,10	REF. A NF 248188 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,00		REF. A NF 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
18/07/2023	2.000,00	0,00	1.802.644,10	REF. A NF 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A NF 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.305,90	0,00	1.803.950,00	REF. A NF 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.305,90		REF. A NF 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	425,00	0,00	1.804.375,00	REF. A NF 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	425,00		REF. A NF 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	6.402,00	0,00	1.810.777,00	REF. A NF 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.402,00		REF. A NF 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
19/07/2023	196,00	0,00	1.810.973,00	REF. A NF 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	196,00		REF. A NF 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.047,00	0,00	1.812.020,00	REF. A NF 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,00		REF. A NF 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.260,00	0,00	1.813.280,00	REF. A NF 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A NF 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	512,00	0,00	1.813.792,00	REF. A NF 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	512,00		REF. A NF 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	2.397,00	0,00	1.816.189,00	REF. A NF 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.397,00		REF. A NF 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.913,00	0,00	1.822.102,00	REF. A NF 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.913,00		REF. A NF 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	8.000,00	0,00	1.830.102,00	REF. A NF 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.000,00		REF. A NF 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.568,50	0,00	1.833.670,50	REF. A NF 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.568,50		REF. A NF 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.046,80	0,00	1.835.717,30	REF. A NF 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.046,80		REF. A NF 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	545,00	0,00	1.836.262,30	REF. A NF 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	545,00		REF. A NF 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	17.816,40	0,00	1.854.078,70	REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	447,33	0,00		REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.263,73		REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/07/2023	840,00	0,00	1.854.918,70	REF. A NF 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00		REF. A NF 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	1.380,10	0,00	1.856.298,80	REF. A NF 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.380,10		REF. A NF 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	690,74	0,00	1.856.989,54	REF. A NF 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,74		REF. A NF 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	585,00	0,00	1.857.574,54	REF. A NF 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	585,00		REF. A NF 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	1.717,50	0,00	1.859.292,04	REF. A NF 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.717,50		REF. A NF 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.096,05	0,00	1.860.388,09	REF. A NF 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,05		REF. A NF 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.327,97	0,00	1.861.716,06	REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,00	0,00		REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.616,97		REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
21/07/2023	33,00	0,00	1.861.749,06	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,00		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1
	676,00	0,00	1.862.425,06	REF. A NF 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,00		REF. A NF 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.488,00	0,00	1.863.913,06	REF. A NF 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00		REF. A NF 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	2.000,00	0,00	1.865.913,06	REF. A NF 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00		REF. A NF 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.860,00	0,00	1.870.773,06	REF. A NF 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	4.860,00		REF. A NF 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	29,09	0,00	1.870.802,15	REF. A NF 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29,09		REF. A NF 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	3.610,52	0,00	1.874.412,67	REF. A NF 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.610,52		REF. A NF 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
21/07/2023	272,26	0,00	1.874.684,93	REF. A NF 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	272,26		REF. A NF 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	712,81	0,00	1.875.397,74	REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.539,41	0,00		REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.252,22		REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
24/07/2023	3.600,00	0,00	1.878.997,74	REF. A NF 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.600,00		REF. A NF 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	2.417,75	0,00	1.881.415,49	REF. A NF 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.417,75		REF. A NF 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.080,00	0,00	1.882.495,49	REF. A NF 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00		REF. A NF 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	1.049,65	0,00	1.883.545,14	REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	450,00	0,00		REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.499,65		REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	362,32	0,00	1.883.907,46	REF. A NF 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	362,32		REF. A NF 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	650,00	0,00	1.884.557,46	REF. A NF 55305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	650,00		REF. A NF 55305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	350,00	0,00	1.884.907,46	REF. A NF 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. A NF 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	646,50	0,00	1.885.553,96	REF. A NF 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	646,50		REF. A NF 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
25/07/2023	10,00	0,00	1.885.563,96	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,00		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1
	24,32	0,00	1.885.588,28	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,32		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1
	1.398,00	0,00	1.886.986,28	REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	168,00	0,00		REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.566,00		REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.185,15	0,00	1.888.171,43	REF. A NF 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.185,15		REF. A NF 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2023	355,40	0,00	1.888.526,83	REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	363,26		REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
27/07/2023	12.076,00	0,00	1.900.602,83	NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.076,00		NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1
	2.260,80	0,00	1.902.863,63	NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.260,80		NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1
	972,24	0,00	1.903.835,87	REF. A NF 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	972,24		REF. A NF 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.119,30	0,00	1.904.955,17	REF. A NF 80432 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.119,30		REF. A NF 80432 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	5.000,00	0,00	1.909.955,17	REF. A NF 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A NF 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	644,40	0,00	1.910.599,57	REF. A NF 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	644,40		REF. A NF 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	474,99	0,00	1.911.074,56	REF. A NF 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	474,99		REF. A NF 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.197,60	0,00	1.912.272,16	REF. A NF 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.197,60		REF. A NF 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	62,55	0,00	1.912.334,71	REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.511,10	0,00		REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.573,65		REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	545,40	0,00	1.912.880,11	REF. A NF 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	545,40		REF. A NF 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.100,00	0,00	1.913.980,11	REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	3.100,00	0,00		REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	1.762,40	0,00	1.915.742,51	REF. A NF 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.762,40		REF. A NF 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.720,00	0,00	1.925.462,51	REF. A NF 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	0,00	9.720,00		REF. A NF 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	1.254,00	0,00	1.926.716,51	REF. A NF 55333 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.254,00		REF. A NF 55333 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
27/07/2023	88,40	0,00	1.926.804,91	REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	575,00	0,00		REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	663,40		REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	713,50	0,00	1.927.518,41	REF. A NF 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	713,50		REF. A NF 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	748,50	0,00	1.928.266,91	REF. A NF 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	748,50		REF. A NF 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	160,00	0,00	1.928.426,91	REF. A NF 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	160,00		REF. A NF 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	29,08	0,00	1.928.455,99	REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,16	0,00		REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	97,24		REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
28/07/2023	0,00	57,67	1.928.398,32	INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10167 - 3.2.1.30.02.001	57,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023
	27,73	0,00	1.928.426,05	INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 15288 - 3.2.1.30.02.005	0,00	27,73		INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023
	626,90	0,00	1.929.052,95	REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.783,12	0,00		REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.410,02		REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	5.110,25	0,00	1.934.163,20	REF. A NF 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.110,25		REF. A NF 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	5.000,00	0,00	1.939.163,20	REF. A NF 177 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00		REF. A NF 177 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.293,10	0,00	1.940.456,30	REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,00	0,00		REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.364,10		REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.929,00	0,00	1.943.385,30	REF. A NF 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.929,00		REF. A NF 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.456,80	0,00	1.944.842,10	REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	79,00	0,00		REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,80		REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
31/07/2023	10,66	0,00	1.944.852,76	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,66		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	219,87	0,00	1.945.072,63	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	219,87		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	87,69	0,00	1.945.160,32	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	87,69		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	775,97	0,00	1.945.936,29	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 10101 - 3.2.1.01.05.001	0,00	775,97		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	0,00	529.363,18	1.416.573,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	529.363,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,75	0,00	1.416.574,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	334,40	1.416.240,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.43941
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	334,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.43941
	0,00	776,05	1.415.464,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	776,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	50,07	0,00	1.415.514,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,71	0,00	1.415.516,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6.075,24	0,00	1.421.591,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	6.075,24		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,09	0,00	1.421.597,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	61,55	1.421.535,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	61,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,06	0,00	1.421.554,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,37	0,00	1.421.579,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,29	0,00	1.421.612,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	7,07	1.421.605,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	57,10	1.421.548,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	57,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	45,16	0,00	1.421.593,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	20,28	1.421.573,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	29,63	0,00	1.421.603,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,46	0,00	1.421.605,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	20,63	0,00	1.421.626,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,29	1.421.617,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,74	1.421.616,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,04	0,00	1.421.620,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,53	0,00	1.421.632,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	153,00	0,00	1.421.785,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	153,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,24	1.421.783,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	66,23	1.421.717,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	66,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,23	1.421.715,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	31,43	0,00	1.421.747,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	31,43		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	31,47	1.421.715,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	31,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,74	1.421.715,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,79	1.421.713,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	115,14	0,00	1.421.828,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	115,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	17,14	0,00	1.421.845,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,59	0,00	1.421.848,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	60,95	0,00	1.421.909,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,87	1.421.898,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	28,86	1.421.869,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	286,02	0,00	1.422.155,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	286,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,61	0,00	1.422.171,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,72	0,00	1.422.172,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	1.422.172,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,51	1.422.166,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	30,40	0,00	1.422.196,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	99,20	0,00	1.422.295,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	99,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	1.422.295,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,00	0,00	1.422.309,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,59	1.422.300,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,58	1.422.294,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,39	0,00	1.422.299,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,19	0,00	1.422.303,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,42	0,00	1.422.307,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,96	0,00	1.422.308,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,66	1.422.282,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,43	1.422.273,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,33	0,00	1.422.279,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	520,95	1.421.758,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	520,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,42	0,00	1.421.774,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	1.421.774,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.421.774,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	24,00	1.421.750,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,99	0,00	1.421.763,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	92,73	0,00	1.421.856,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	92,73		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,54	1.421.845,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,42	0,00	1.421.853,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	1.421.854,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,74	1.421.848,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,77	0,00	1.421.854,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,40	1.421.853,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,79	0,00	1.421.886,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,95	1.421.885,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,39	1.421.879,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,45	1.421.845,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	34,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	351,34	0,00	1.422.196,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	351,34		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,75	0,00	1.422.205,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	3,48	0,00	1.422.208,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,01	1.422.202,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,67	1.422.175,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	27,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	118,46	0,00	1.422.293,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	118,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,75	1.422.291,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.422.291,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,85	1.422.258,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	32,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	82,19	0,00	1.422.340,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	82,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,13	0,00	1.422.344,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,79	0,00	1.422.363,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,53	0,00	1.422.397,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,78	0,00	1.422.426,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,54	0,00	1.422.427,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,27	0,00	1.422.434,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,33	0,00	1.422.436,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,43	1.422.430,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,27	1.422.429,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,56	0,00	1.422.432,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	91,40	1.422.340,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	91,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,96	0,00	1.422.356,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,52	0,00	1.422.362,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,38	1.422.360,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,40	0,00	1.422.367,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,24	1.422.349,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,07	1.422.324,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,92	0,00	1.422.329,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,32	0,00	1.422.347,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	1.422.345,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,52	1.422.336,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,01	1.422.335,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	344,36	0,00	1.422.679,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	344,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	105,14	1.422.574,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	105,14	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,05	0,00	1.422.575,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,91	0,00	1.422.596,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,72	0,00	1.422.615,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,71	0,00	1.422.641,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,50	1.422.631,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	10,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,11	0,00	1.422.635,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,75	1.422.633,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,92	0,00	1.422.661,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	44,42	1.422.617,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	44,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,44	0,00	1.422.629,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,94	0,00	1.422.672,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,17	0,00	1.422.677,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,07	1.422.651,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	1.422.651,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,40	0,00	1.422.673,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	14,09	1.422.659,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	14,09	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,55	0,00	1.422.669,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,92	0,00	1.422.673,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,03	0,00	1.422.701,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,11	0,00	1.422.716,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,14	0,00	1.422.721,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,06	0,00	1.422.725,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,96	0,00	1.422.745,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,10	1.422.736,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	357,50	0,00	1.423.094,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	357,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,21	0,00	1.423.109,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,01	1.423.099,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,18	1.423.088,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	162,85	0,00	1.423.251,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	162,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,75	0,00	1.423.256,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,90	0,00	1.423.268,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,08	0,00	1.423.270,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,52	1.423.261,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	201,36	1.423.060,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	201,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,31	0,00	1.423.065,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,93	1.423.032,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	32,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	53,45	0,00	1.423.085,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,80	0,00	1.423.122,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.423.122,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	1.423.123,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	85,07	1.423.038,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	85,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,76	1.423.025,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,25	0,00	1.423.041,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,31	0,00	1.423.046,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,22	0,00	1.423.057,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,95	1.423.034,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	22,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,20	1.423.030,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	25,55	1.423.004,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	25,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,12	0,00	1.423.017,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,46	1.423.006,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,91	0,00	1.423.008,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	1.423.008,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,35	0,00	1.423.009,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,20	0,00	1.423.021,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,05	1.423.007,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	13,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,90	0,00	1.423.010,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	1.423.010,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.423.010,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	1.423.009,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,61	1.422.980,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	29,61	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,04	0,00	1.422.984,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,85	0,00	1.422.986,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	4,12	1.422.982,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,21	1.422.962,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	19,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	202,16	1.422.760,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	202,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	1.422.761,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.422.761,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	183,00	1.422.578,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	183,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	119,27	1.422.458,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	119,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,49	0,00	1.422.464,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,74	1.422.421,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	42,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,24	0,00	1.422.428,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.422.428,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,99	1.422.425,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,23	1.422.397,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	28,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	142,10	1.422.255,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	142,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	1.422.254,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,94	0,00	1.422.256,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,50	0,00	1.422.257,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	1.422.261,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,71	0,00	1.422.302,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	1.422.301,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,51	1.422.299,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,51	1.422.282,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,45	0,00	1.422.302,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,77	1.422.285,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	572,18	1.421.713,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	572,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,98	0,00	1.421.715,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,58	1.421.707,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,85	0,00	1.421.741,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	130,72	0,00	1.421.872,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	130,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,79	0,00	1.421.877,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,72	0,00	1.421.879,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	107,77	1.421.772,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	107,77	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,29	0,00	1.421.775,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,20	0,00	1.421.784,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,00	1.421.761,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	23,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,25	0,00	1.421.779,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,14	1.421.777,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	1.421.778,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,57	0,00	1.421.781,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,79	0,00	1.421.811,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	1.421.811,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	408,81	0,00	1.422.220,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	408,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,42	1.422.197,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	22,42	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,14	0,00	1.422.226,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,03	0,00	1.422.244,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	1.422.243,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,22	1.422.196,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	47,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	1,05	1.422.195,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.422.195,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,40	1.422.159,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	35,40	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	1.422.158,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.422.158,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,16	1.422.153,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.422.153,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.422.153,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,12	0,00	1.422.176,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	0,00	23,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,99	1.422.154,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9943 - 1.1.2.02.13.002	21,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,20	0,00	1.422.186,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	234,92	1.421.951,61	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.4583
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	234,92	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.4583
	0,00	91,50	1.421.860,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	91,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,09	0,00	1.421.862,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.421.862,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.421.862,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,03	1.421.862,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.421.862,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.421.862,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.421.862,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.421.862,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.421.861,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.421.861,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.421.861,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.421.860,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.421.860,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.421.859,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.421.859,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.421.861,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.421.861,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.421.861,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.421.861,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,08	1.421.861,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	1.421.861,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.421.861,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,35	1.421.860,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.421.860,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.421.860,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	1.421.860,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,15	0,00	1.421.863,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,52	1.421.863,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,16	1.421.863,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	1.421.863,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,47	1.421.862,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	1.421.862,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	1.421.862,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,30	1.421.862,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,02	0,00	1.421.862,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.421.862,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.421.862,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.421.862,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,30	0,00	1.421.868,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.421.868,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.421.868,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.421.869,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.421.869,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.421.869,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.421.869,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.421.868,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.421.867,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.421.867,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.421.867,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.421.867,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,11	0,00	1.421.867,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.421.867,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.421.867,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.421.867,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.421.867,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.421.867,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.421.868,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.421.868,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	1.421.867,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.421.866,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.421.866,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.421.866,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.421.869,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.421.869,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.421.869,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.421.869,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,35	1.421.868,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,60	1.421.868,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	1.421.868,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,35	1.421.868,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,39	1.421.867,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	1.421.867,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,13	1.421.867,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	1.421.867,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	1.421.867,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.421.867,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,12	0,00	1.421.870,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,16	1.421.869,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	1.421.869,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,09	1.421.869,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,35	1.421.869,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,19	1.421.868,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.421.868,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.421.868,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.421.869,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.421.869,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.421.869,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.421.868,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.421.868,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,89	1.421.866,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,19	1.421.865,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,03	0,00	1.421.877,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	1.421.878,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,60	1.421.869,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	1.421.868,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	1.421.867,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,24	0,00	1.421.874,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,20	1.421.874,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.421.874,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,72	0,00	1.421.877,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,75	0,00	1.421.881,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,87	0,00	1.421.891,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,29	0,00	1.421.920,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,32	0,00	1.421.944,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,51	0,00	1.421.954,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,91	1.421.951,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.421.951,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,35	0,00	1.421.954,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,57	0,00	1.421.958,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,76	0,00	1.421.960,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	1.421.960,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,31	0,00	1.421.972,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.421.972,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,80	1.421.971,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,59	1.421.970,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,97	0,00	1.421.975,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,72	1.421.964,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	1.421.964,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,13	0,00	1.421.967,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,87	1.421.965,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	1.421.964,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.421.964,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.421.964,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,54	1.421.963,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	80,14	1.421.883,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	80,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.421.882,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	1.421.882,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,87	0,00	1.421.884,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,52	1.421.884,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	1.421.883,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	1.421.884,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,01	0,00	1.421.885,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,45	1.421.884,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	1.421.883,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	1.421.884,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.421.884,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	1.421.883,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,45	1.421.881,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	1.421.880,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.421.880,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.421.883,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,93	1.421.880,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,10	0,00	1.421.888,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,25	0,00	1.421.891,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,73	1.421.888,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.421.887,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,50	0,00	1.421.911,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	108,93	0,00	1.422.020,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	108,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,58	0,00	1.422.026,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,08	1.421.996,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,05	0,00	1.421.998,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,92	1.421.997,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,49	1.421.995,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,88	1.421.990,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.421.990,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	1.421.991,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,00	0,00	1.421.998,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,32	0,00	1.422.014,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,85	1.422.012,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	1.422.013,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	47,98	0,00	1.422.061,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,43	1.422.059,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	1.422.059,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,88	0,00	1.422.075,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,75	1.422.072,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,25	1.422.070,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,35	1.422.068,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	1.422.068,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,86	1.422.067,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,39	0,00	1.422.079,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,63	0,00	1.422.080,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,40	0,00	1.422.084,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,85	0,00	1.422.084,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,38	0,00	1.422.099,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	1.422.099,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,05	0,00	1.422.099,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	1.422.099,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,96	1.422.097,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,72	1.422.087,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,78	1.422.080,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.422.080,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	1.422.081,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	1.422.081,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,68	1.422.080,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	1.422.079,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,01	0,00	1.422.083,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	1.422.084,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,77	1.422.068,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	194,40	0,00	1.422.262,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	194,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,82	0,00	1.422.264,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,22	1.422.259,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,53	0,00	1.422.259,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	1.422.258,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,23	0,00	1.422.262,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,93	0,00	1.422.263,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	1.422.262,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,34	0,00	1.422.263,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.422.263,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,52	1.422.255,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,90	0,00	1.422.256,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.422.259,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	1.422.259,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	1.422.260,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,05	0,00	1.422.263,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,07	0,00	1.422.270,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.422.269,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.422.269,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,87	1.422.267,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,12	0,00	1.422.273,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	1.422.273,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,45	1.422.268,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	65,87	0,00	1.422.334,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	65,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,41	0,00	1.422.337,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,21	1.422.330,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,06	1.422.329,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.422.329,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,62	1.422.327,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,75	0,00	1.422.341,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,91	1.422.336,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,62	1.422.332,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,85	0,00	1.422.337,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,60	1.422.332,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,93	1.422.330,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,29	0,00	1.422.354,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,57	1.422.346,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,80	0,00	1.422.349,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,61	1.422.343,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.422.343,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,51	0,00	1.422.347,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	1.422.347,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,91	0,00	1.422.379,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	31,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	1.422.379,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,51	0,00	1.422.382,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	1.422.382,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,63	0,00	1.422.396,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,51	0,00	1.422.398,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.422.398,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,38	1.422.388,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,34	1.422.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,33	0,00	1.422.389,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,08	0,00	1.422.411,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,71	0,00	1.422.446,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,78	1.422.397,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	48,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	1.422.396,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	75,12	0,00	1.422.471,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	75,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,54	1.422.435,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	36,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	65,36	1.422.369,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	65,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	1.422.368,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.422.368,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,59	1.422.366,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,27	0,00	1.422.415,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,17	1.422.413,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	344,36	1.422.069,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	344,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,24	1.422.066,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,31	0,00	1.422.066,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	1.422.066,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,71	1.422.026,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	40,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,62	0,00	1.422.028,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,01	0,00	1.422.054,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,00	0,00	1.422.073,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,83	0,00	1.422.075,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,38	0,00	1.422.097,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	173,30	0,00	1.422.271,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	173,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	1.422.270,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	107,30	0,00	1.422.377,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	107,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,79	0,00	1.422.380,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,72	1.422.376,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,26	1.422.328,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	48,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,10	0,00	1.422.332,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	80,26	1.422.252,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	80,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,09	0,00	1.422.256,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,80	1.422.250,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,22	1.422.243,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,19	1.422.242,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,58	0,00	1.422.243,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,45	1.422.242,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.422.242,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,65	0,00	1.422.244,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	1.422.244,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.422.245,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	44,15	0,00	1.422.290,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,66	1.422.286,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,57	0,00	1.422.290,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	122,13	1.422.168,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	122,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	176,15	0,00	1.422.344,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	176,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,34	0,00	1.422.346,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.422.345,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,27	1.422.342,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	37,96	0,00	1.422.380,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	1.422.379,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	1.422.380,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,77	1.422.379,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,53	0,00	1.422.379,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,53	1.422.366,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	1.422.365,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.422.364,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.422.364,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,38	1.422.355,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,98	0,00	1.422.358,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,99	0,00	1.422.361,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,44	1.422.350,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,96	1.422.348,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	1.422.348,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,91	1.422.347,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,13	0,00	1.422.348,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	69,68	1.422.278,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	69,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	828,63	0,00	1.423.107,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	828,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,89	0,00	1.423.133,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,41	0,00	1.423.136,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,17	0,00	1.423.140,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,76	1.423.131,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,18	0,00	1.423.134,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,35	1.423.131,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,91	0,00	1.423.139,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,43	1.423.133,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	1.423.132,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,96	1.423.131,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,99	1.423.130,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,70	0,00	1.423.131,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.423.131,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,59	1.423.130,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,17	1.423.127,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,24	0,00	1.423.145,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.423.145,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,24	1.423.142,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,03	0,00	1.423.162,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	65,36	1.423.096,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	65,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,00	0,00	1.423.119,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,63	1.423.115,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,27	0,00	1.423.121,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	1.423.122,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,83	0,00	1.423.124,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,01	0,00	1.423.127,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.423.126,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,98	0,00	1.423.147,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,63	1.423.146,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,11	1.423.131,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	15,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,42	1.423.116,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,93	1.423.115,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,26	0,00	1.423.124,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.423.124,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,07	0,00	1.423.126,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.423.126,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,11	1.423.122,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	83,62	0,00	1.423.205,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	1.423.204,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	53,41	0,00	1.423.258,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,98	1.423.245,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,62	0,00	1.423.248,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,34	1.423.246,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,98	1.423.245,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.423.245,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,85	0,00	1.423.250,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,75	0,00	1.423.256,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,08	0,00	1.423.258,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.423.258,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,35	0,00	1.423.259,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.423.259,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,26	1.423.258,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	239,90	0,00	1.423.498,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	239,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,99	1.423.474,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	23,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,48	1.423.468,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,85	0,00	1.423.475,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,20	0,00	1.423.475,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,87	1.423.472,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,39	1.423.458,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,21	1.423.447,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,22	1.423.443,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,28	1.423.441,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,70	0,00	1.423.445,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.423.445,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,92	0,00	1.423.461,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,84	0,00	1.423.462,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,95	0,00	1.423.478,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,94	0,00	1.423.483,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,57	1.423.480,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.423.480,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	1.423.480,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,29	0,00	1.423.505,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,35	1.423.502,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,94	0,00	1.423.505,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.423.505,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,85	0,00	1.423.507,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,44	0,00	1.423.549,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,67	1.423.535,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,64	0,00	1.423.566,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,57	0,00	1.423.570,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,35	1.423.560,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,96	0,00	1.423.602,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,02	1.423.595,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	1.423.595,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,00	1.423.581,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	106,89	0,00	1.423.688,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	106,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,97	0,00	1.423.692,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	480,00	1.423.212,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	480,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,23	0,00	1.423.212,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	1.423.213,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,52	1.423.211,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,65	0,00	1.423.214,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	59,32	0,00	1.423.273,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.423.273,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,44	0,00	1.423.279,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,48	1.423.275,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,85	1.423.271,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,06	0,00	1.423.277,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,71	1.423.273,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,97	0,00	1.423.282,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,36	0,00	1.423.285,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	1.423.284,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,68	0,00	1.423.286,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	274,50	0,00	1.423.560,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	274,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,54	1.423.555,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,64	0,00	1.423.561,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,30	1.423.558,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,21	1.423.554,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	1.423.553,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,31	1.423.543,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,71	0,00	1.423.546,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,53	1.423.545,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,93	0,00	1.423.552,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	1.423.552,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,84	1.423.539,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.423.539,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	1.423.539,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	592,91	0,00	1.424.132,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	592,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,05	1.424.130,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	5,66	0,00	1.424.136,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.424.136,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.424.136,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,45	1.424.132,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	1.424.129,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,24	1.424.124,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.424.124,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.424.124,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.424.124,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.424.123,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.424.126,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,69	1.424.125,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	0,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.424.125,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.424.124,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.424.128,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.424.128,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,57	0,00	1.424.129,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.424.129,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.424.129,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.424.129,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.424.129,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.424.129,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.424.129,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.424.129,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.424.128,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.424.127,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.424.127,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.424.127,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.424.127,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.424.126,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.424.126,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,07	0,00	1.424.126,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	210,00	1.423.916,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	210,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,01	0,00	1.423.917,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.423.917,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	1.423.918,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	1.423.918,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	1.423.916,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,59	0,00	1.423.928,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	1.423.927,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,43	0,00	1.423.935,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,24	1.423.930,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,75	0,00	1.423.943,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,56	0,00	1.423.946,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.423.946,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,50	0,00	1.423.955,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	1.423.955,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,47	1.423.953,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	1.423.952,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,12	0,00	1.423.953,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	1.423.955,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,13	1.423.948,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,22	0,00	1.423.952,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,13	0,00	1.423.970,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,32	0,00	1.423.998,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	1.423.999,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	1.423.999,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	1.424.000,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	73,97	0,00	1.424.074,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	1.424.075,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,36	1.424.073,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,99	0,00	1.424.109,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,19	1.424.108,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	13,24	1.424.095,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	13,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,04	1.424.075,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.424.075,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,87	0,00	1.424.078,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,68	0,00	1.424.079,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,17	1.424.078,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,29	0,00	1.424.087,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,56	0,00	1.424.133,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	1.424.133,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,97	0,00	1.424.136,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,05	1.424.116,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	20,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,20	1.424.114,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,95	0,00	1.424.137,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	1.424.136,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.424.138,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	5,38	0,00	1.424.143,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,04	1.424.139,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	1.424.140,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	1.424.140,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	228,27	0,00	1.424.368,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	228,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,40	1.424.347,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	21,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,56	0,00	1.424.357,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.424.357,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	218,02	0,00	1.424.575,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	218,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	117,60	1.424.457,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	117,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,95	1.424.454,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,66	0,00	1.424.458,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	1.424.457,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.424.458,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,10	0,00	1.424.474,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,21	0,00	1.424.493,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	24,92	0,00	1.424.518,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,84	0,00	1.424.522,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	1.424.521,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	1.424.521,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	1.424.521,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,14	0,00	1.424.569,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,26	1.424.564,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.424.564,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	1.424.563,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,45	0,00	1.424.568,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,69	0,00	1.424.570,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,20	1.424.567,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,76	0,00	1.424.582,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,55	0,00	1.424.591,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,13	0,00	1.424.592,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,27	1.424.590,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	45,16	1.424.544,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	45,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,33	0,00	1.424.566,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,33	1.424.560,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	1.424.560,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	183,66	0,00	1.424.744,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	183,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	1.424.745,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,47	0,00	1.424.747,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,06	0,00	1.424.759,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	1.424.759,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,49	0,00	1.424.773,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,85	0,00	1.424.775,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,99	0,00	1.424.777,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	82,79	1.424.694,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	82,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,66	1.424.688,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,87	0,00	1.424.696,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	2,26	0,00	1.424.699,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	1.424.700,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.424.700,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	1.424.701,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,06	0,00	1.424.713,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,04	1.424.701,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	12,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,05	0,00	1.424.704,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,29	0,00	1.424.724,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,57	0,00	1.424.759,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,78	1.424.759,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	514,52	0,00	1.425.273,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	514,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,86	1.425.271,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	441,16	0,00	1.425.713,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	441,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	431,94	0,00	1.426.144,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	431,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,71	1.426.140,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,84	0,00	1.426.143,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	21,08	0,00	1.426.164,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,73	0,00	1.426.188,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,65	0,00	1.426.190,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,64	0,00	1.426.195,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	1.426.195,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	226,05	0,00	1.426.421,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	226,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,40	1.426.391,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	30,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,78	0,00	1.426.399,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	1.426.399,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,81	0,00	1.426.408,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.426.408,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	1.426.408,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,72	0,00	1.426.419,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,06	1.426.416,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	1.426.416,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,20	0,00	1.426.419,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,01	0,00	1.426.422,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,31	0,00	1.426.425,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,51	0,00	1.426.426,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	1.426.426,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	1.426.426,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	203,72	0,00	1.426.630,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	203,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	1.426.630,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	101,66	0,00	1.426.732,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	101,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,60	0,00	1.426.755,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,31	1.426.753,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	1.426.754,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.426.754,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	180,75	0,00	1.426.934,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	180,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,42	1.426.926,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,50	0,00	1.426.949,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,63	0,00	1.426.950,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,42	0,00	1.426.972,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,38	1.426.963,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,05	1.426.962,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	99,20	1.426.863,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	99,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	1.426.863,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.426.863,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,54	1.426.861,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	1.426.861,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	1.426.861,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,83	0,00	1.426.866,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.426.866,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,75	0,00	1.426.868,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,40	0,00	1.426.872,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.426.872,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,27	0,00	1.426.891,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,95	0,00	1.426.894,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.426.894,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,81	0,00	1.426.913,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,41	0,00	1.426.913,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.426.913,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	49,50	0,00	1.426.962,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	49,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	1.426.963,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,84	1.426.961,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	54,34	0,00	1.427.015,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,43	1.427.013,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	1.427.012,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,96	1.427.007,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	1.427.009,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,49	0,00	1.427.014,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,57	0,00	1.427.017,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,60	1.427.015,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,83	0,00	1.427.019,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	1.427.020,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,99	0,00	1.427.027,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	1.427.027,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	75,00	0,00	1.427.102,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	75,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	1.427.101,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	46,90	0,00	1.427.148,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	1.427.147,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,70	1.427.144,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.144,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,86	0,00	1.427.173,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	250,00	0,00	1.427.423,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	250,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,47	1.427.421,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	1.427.421,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.427.421,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	27,95	0,00	1.427.449,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	27,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,76	1.427.444,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,80	1.427.442,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,80	0,00	1.427.473,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,05	0,00	1.427.480,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,63	0,00	1.427.485,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	1.427.486,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,22	0,00	1.427.488,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	1.427.488,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,60	0,00	1.427.491,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,71	0,00	1.427.512,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,90	1.427.509,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,58	0,00	1.427.512,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,70	0,00	1.427.530,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	1.427.530,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,47	0,00	1.427.533,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,72	1.427.529,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,70	0,00	1.427.532,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	1.427.532,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,65	0,00	1.427.538,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,86	1.427.536,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,70	0,00	1.427.543,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,37	1.427.541,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,97	1.427.539,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,81	0,00	1.427.543,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,77	0,00	1.427.546,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	1.427.544,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	1.427.544,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,04	0,00	1.427.547,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	1.427.546,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.546,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,45	1.427.544,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,32	0,00	1.427.544,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.427.543,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,02	0,00	1.427.548,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,83	1.427.546,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	1.427.546,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,53	1.427.528,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	17,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	294,43	0,00	1.427.823,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	294,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,15	1.427.797,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	26,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,56	0,00	1.427.804,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,31	0,00	1.427.807,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,61	0,00	1.427.854,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	1.427.854,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	97,16	0,00	1.427.951,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	97,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,55	0,00	1.427.977,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.977,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,56	1.427.975,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	1.427.975,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.975,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.975,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.975,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.975,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.427.975,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	1.427.974,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.974,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.427.974,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.974,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.427.974,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.427.974,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.427.974,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.974,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.427.974,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,96	1.427.973,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.973,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.973,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.427.973,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.973,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	1.427.974,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.974,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.974,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	1.427.974,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.427.974,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.974,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.974,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.973,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.973,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.973,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.427.973,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,08	1.427.973,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.427.975,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.975,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.975,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.427.974,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.427.974,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.427.973,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.427.973,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.427.972,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.427.974,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.974,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.974,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.974,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.974,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.974,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,11	1.427.973,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	1.427.974,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.974,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.973,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.973,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.973,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.427.973,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.973,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.972,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.972,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.427.971,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.971,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.971,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.427.973,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.427.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.972,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	1.427.972,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.973,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.973,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.973,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.973,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.973,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.973,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.427.976,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	1.427.977,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.977,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.427.977,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	1.427.977,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.976,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.427.976,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.427.976,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.976,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,04	0,00	1.427.976,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.976,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.976,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.976,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.976,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.976,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	1.427.975,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.975,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.975,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.427.975,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	1.427.975,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.975,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.974,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.974,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.974,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,03	1.427.974,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,90	1.427.965,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	8,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.965,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.427.964,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.964,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.964,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.964,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.964,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.427.964,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.427.964,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.427.964,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.964,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.963,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	1.427.962,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.962,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.962,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,57	1.427.962,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,83	0,00	1.427.965,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.964,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.964,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.964,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.427.963,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.427.963,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.963,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.963,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.427.963,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.427.966,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.966,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.427.966,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.966,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.966,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.966,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,57	0,00	1.427.967,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.967,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.967,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,83	0,00	1.427.970,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.427.969,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.969,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.969,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,61	0,00	1.427.974,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.974,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.974,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.974,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.974,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.973,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.427.972,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.973,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,06	0,00	1.427.973,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.427.972,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.972,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.427.972,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.972,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.427.975,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.975,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.975,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.975,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.975,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	1.427.974,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.973,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.973,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.973,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.973,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,13	1.427.973,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.973,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.973,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.973,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.972,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.972,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.427.976,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.976,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.427.978,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.977,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.427.977,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.427.978,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.427.978,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.978,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.977,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.977,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,10	1.427.977,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.977,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.977,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.977,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.427.979,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.427.978,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.978,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.977,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.978,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.427.979,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.979,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.979,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.979,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.979,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.979,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,35	1.427.979,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.427.978,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.978,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.978,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.427.978,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.977,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.977,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.977,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.977,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.427.977,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.977,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.427.979,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.979,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.979,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.427.982,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.982,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	1.427.982,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.982,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.982,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.982,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.427.981,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.427.981,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.980,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.980,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.980,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.979,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.979,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.979,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.427.979,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.978,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.978,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.978,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,01	1.427.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.427.978,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,44	0,00	1.427.981,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	1.427.981,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	1.427.981,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.427.981,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,45	1.427.980,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	1.427.981,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	1.427.981,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	1.427.980,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	1.427.980,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,39	0,00	1.427.982,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	1.427.982,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	1.427.982,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.427.982,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,01	1.427.982,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.427.981,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.427.981,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.981,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.981,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.427.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.981,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.981,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.981,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.981,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.981,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.981,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.981,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,54	0,00	1.427.984,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.427.984,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,24	0,00	1.427.986,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	8,28	0,00	1.427.995,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.995,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.427.995,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.995,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.994,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	1.427.995,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.995,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	1.427.996,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,69	0,00	1.427.997,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.997,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.427.996,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	1.427.996,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.996,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.427.996,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.996,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	1.427.995,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,06	0,00	1.427.995,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	1.427.996,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.997,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.997,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.427.996,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.996,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.996,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.996,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.996,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.996,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.427.997,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.997,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.997,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.997,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.998,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,03	1.427.998,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	1.427.997,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	1.427.998,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.427.998,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.998,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,25	0,00	1.427.999,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.427.999,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.427.999,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.999,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.427.998,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.998,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.427.998,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.998,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.427.998,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	1.427.998,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.427.998,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,08	1.427.998,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.998,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.998,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.998,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.998,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.997,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.997,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.427.997,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,30	0,00	1.428.011,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.428.010,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	1.428.010,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	1.428.009,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.009,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.428.009,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,98	0,00	1.428.010,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.010,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,19	1.428.010,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.428.010,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	1.428.011,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.428.010,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.428.010,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,78	0,00	1.428.013,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.428.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.428.014,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,12	0,00	1.428.015,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.428.015,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.015,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.428.015,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.428.015,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	1.428.015,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	1.428.015,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,06	1.428.015,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.015,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.428.015,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.015,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.428.015,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	1.428.015,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	1.428.015,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,55	0,00	1.428.016,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.016,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	1.428.016,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.428.016,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.016,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.016,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.428.016,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.428.017,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	1.428.017,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	1.428.017,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.428.017,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.017,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.428.017,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.428.017,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.428.017,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.428.017,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.428.017,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.428.016,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.428.016,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.428.016,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.016,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.016,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.016,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.428.016,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,59	0,00	1.428.028,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,16	0,00	1.428.028,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.028,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	1.428.029,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.428.028,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,78	0,00	1.428.031,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.031,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.031,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	1.428.031,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.428.031,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.428.031,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,49	0,00	1.428.032,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.428.032,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.032,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.032,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	1.428.032,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,05	0,00	1.428.032,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.428.031,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.428.031,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.031,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.428.031,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.428.031,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.031,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.031,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.031,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.428.031,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.428.030,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.428.030,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.030,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	1.428.031,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.428.031,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.428.031,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,07	1.428.031,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.030,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.030,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.428.030,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.428.030,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.030,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.030,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	1.428.031,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.031,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	1.428.031,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.031,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.031,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,04	0,00	1.428.038,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.038,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.038,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,44	0,00	1.428.040,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,04	1.428.040,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	1.428.041,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.041,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.041,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.428.041,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.041,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.428.040,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.040,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.040,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.040,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.428.040,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.428.040,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.428.040,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.040,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.040,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,03	1.428.040,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.039,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.039,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.428.039,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	1.428.039,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.039,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.428.041,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.428.041,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.041,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,60	1.428.039,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.428.039,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.039,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.039,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.039,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.039,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.039,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,39	0,00	1.428.040,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.040,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	1.428.040,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.428.040,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.040,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.040,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.040,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.040,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.428.039,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.428.039,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.428.042,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.428.041,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	1.428.041,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.428.041,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.041,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.041,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,05	1.428.041,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.428.041,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,18	1.428.040,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	1.428.040,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,39	1.428.040,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	1.428.040,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,25	0,00	1.428.040,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,39	0,00	1.428.041,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	1.428.041,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.428.041,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.428.041,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,09	1.428.041,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	1.428.041,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	1.428.041,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,09	1.428.041,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,23	0,00	1.428.041,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,44	0,00	1.428.044,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.044,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.428.043,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.043,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.428.043,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.043,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.043,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.043,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,17	0,00	1.428.047,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.428.047,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.428.047,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.047,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.428.047,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.428.047,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.428.047,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,26	1.428.047,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.428.047,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.428.047,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	1.428.047,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.047,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.428.047,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.428.047,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.428.047,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.047,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.047,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.428.047,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.047,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,70	1.428.045,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.045,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.428.044,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.428.044,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	1,60	1.428.043,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,41	0,00	1.428.044,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	1.428.044,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.428.044,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,15	1.428.044,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	1.428.044,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,57	0,00	1.428.045,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,46	0,00	1.428.046,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,24	1.428.045,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,53	1.428.045,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,60	1.428.044,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,18	1.428.044,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,75	1.428.035,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	25,66	0,00	1.428.061,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	115,14	1.427.946,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	115,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,35	1.427.945,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.427.945,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.945,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.945,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.945,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.427.947,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.427.949,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.427.949,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.949,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.949,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.948,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.427.952,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.952,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.951,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.952,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,08	1.427.951,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.951,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.951,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.951,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.951,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.427.950,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.950,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.427.949,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.949,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.948,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.948,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,96	1.427.947,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.947,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.947,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.427.947,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.946,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,13	1.427.946,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.946,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	1.427.946,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.946,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.427.946,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.427.948,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.948,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.947,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.427.947,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.427.947,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.427.947,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.427.947,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.947,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.427.947,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.946,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	3,15	0,00	1.427.950,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.427.949,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	1.427.949,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	1.427.948,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.948,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.948,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	1.427.947,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.947,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.947,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.947,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.947,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.946,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.946,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,24	0,00	1.427.951,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	1.427.950,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.950,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,16	1.427.950,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.950,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	1.427.949,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.427.949,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.427.949,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.427.949,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.949,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.427.952,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.952,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.952,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.952,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.952,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.427.952,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.952,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,33	0,00	1.427.962,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.962,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,01	0,00	1.427.962,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.962,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.427.962,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,61	0,00	1.427.967,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.427.967,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.967,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.967,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.967,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.967,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,42	0,00	1.427.967,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.427.968,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.968,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.968,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.427.968,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.968,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	2,78	0,00	1.427.971,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	1.427.970,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.970,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.427.970,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.427.970,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.970,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.970,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.970,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.970,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.970,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.427.970,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.970,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.970,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.970,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.970,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.427.969,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,21	1.427.969,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.969,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	1.427.970,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	1.427.969,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.427.969,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.969,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.969,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.969,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,43	0,00	1.427.973,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.427.972,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.972,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.972,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.972,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.972,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	1.427.973,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.973,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,19	1.427.973,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.973,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.427.974,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.974,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.974,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.974,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.974,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.427.974,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.974,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.973,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.973,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.427.973,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,53	1.427.973,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.427.973,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.973,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1,39	0,00	1.427.974,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.427.974,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.974,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.974,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.973,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.427.974,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.973,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.427.973,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.973,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	1.427.973,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.427.972,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.973,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.973,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	1.427.974,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.427.974,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.427.974,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,08	1.427.974,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.974,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	1.427.975,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.427.975,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.975,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	1.427.975,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.975,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.975,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.975,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.975,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	1.427.974,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,96	1.427.973,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	1.427.973,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.973,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.973,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.973,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,02	1.427.973,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.973,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	1.427.973,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.427.973,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.973,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.973,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.973,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.973,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.427.972,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.427.974,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	1.427.973,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.427.973,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.973,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.973,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,49	0,00	1.427.982,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,01	1.427.982,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,14	1.427.981,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,25	0,00	1.427.982,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,30	1.427.981,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	1.427.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.427.981,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	1.427.981,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,24	1.427.981,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	1.427.981,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	1.427.981,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.427.981,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,16	1.427.981,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,80	1.427.980,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,60	1.427.979,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	1.427.979,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	1.427.979,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,12	0,00	1.427.981,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.981,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.427.981,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.427.981,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.981,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.981,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.427.980,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.980,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.980,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.980,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,15	0,00	1.427.983,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.983,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.983,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.983,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.427.984,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.427.984,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,23	0,00	1.427.984,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.984,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.984,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.984,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.984,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.427.984,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	1.427.982,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.427.982,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.982,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.982,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.982,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.982,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.427.982,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.982,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.427.981,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,23	1.427.981,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.427.983,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.427.985,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.985,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.985,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,03	0,00	1.427.989,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.989,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.427.988,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.988,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.427.988,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.427.988,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.988,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.427.990,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.427.989,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.427.989,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.427.989,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,02	1.427.989,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.989,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.427.989,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.427.989,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.427.989,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.427.989,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.427.989,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.427.988,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.427.989,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.989,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.427.989,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.427.989,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.427.989,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.989,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.427.989,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.427.989,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,13	1.427.989,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,18	1.427.989,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,85	1.427.988,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	1.427.988,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.427.988,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	1.427.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	1.427.987,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.427.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.427.987,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	1.427.987,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	1.427.987,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	1.427.987,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,35	0,00	1.427.997,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	1.427.997,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,24	1.427.996,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,02	1.427.996,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,22	0,00	1.427.998,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.427.998,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,40	1.427.997,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,50	0,00	1.427.998,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	1.427.998,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,31	0,00	1.428.003,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.428.003,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	1.428.003,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.428.003,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,26	1.428.003,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	1.428.002,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.428.002,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.428.002,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	1.428.002,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.428.002,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
31/07/2023	0,00	0,19	1.428.002,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,08	1.428.000,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.428.000,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.428.000,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.000,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.000,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.427.999,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.427.999,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.427.999,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.427.999,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,95	0,00	1.428.004,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.428.004,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.428.004,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	1.428.005,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.428.005,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,35	0,00	1.428.014,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,10	1.428.014,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	1.428.015,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.428.015,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	1.428.015,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.015,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	1.428.015,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.015,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.428.015,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.428.015,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.015,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.015,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.015,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.428.015,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.428.015,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.428.015,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.428.015,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	1.428.015,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.428.015,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.428.015,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.015,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.015,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.428.014,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.014,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.014,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.014,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.014,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.428.014,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	1.428.014,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.014,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,66	0,00	1.428.020,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,35	0,00	1.428.029,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.029,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,08	1.428.029,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.029,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.428.029,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.428.029,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.428.029,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.029,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.428.029,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.428.028,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.028,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.028,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.428.029,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.428.029,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.029,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.428.029,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.428.029,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,02	1.428.029,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.029,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.428.029,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.029,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.428.029,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.428.029,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.428.028,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.428.030,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.030,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.428.029,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.428.029,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.428.029,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.428.028,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	1.428.028,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,83	0,00	1.428.031,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.030,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
31/07/2023	0,00	0,08	1.428.030,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				11,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,09	1.428.040,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	1.428.040,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,31	1.428.040,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.428.040,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.428.040,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	1.428.040,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,26	1.428.039,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	1.428.039,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.428.039,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,50	0,00	1.428.040,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	1.428.040,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,22	0,00	1.428.041,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.428.041,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.428.041,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	1.428.041,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,25	0,00	1.428.041,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.041,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.041,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.041,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.041,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.428.041,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.428.040,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.040,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.428.040,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.040,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,70	0,00	1.428.059,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.428.059,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.428.059,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	1.428.059,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.058,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.058,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	1.428.058,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.428.058,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.058,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.058,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.058,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,53	1.428.057,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.428.057,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.428.057,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,31	0,00	1.428.062,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.428.062,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.428.062,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.428.062,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.428.062,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.062,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.428.062,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.428.062,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,26	1.428.062,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.062,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.428.062,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.428.061,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.428.061,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	1.428.063,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.063,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.428.065,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.428.065,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.428.065,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.428.065,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.428.065,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.428.065,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.064,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	1.428.064,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,01	0,00	1.428.064,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	1.428.064,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.064,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.064,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.428.064,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,41	0,00	1.428.064,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	1.428.064,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.064,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.428.064,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.428.064,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.064,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	1.428.064,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.428.064,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	1.428.064,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.428.064,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.064,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,02	1.428.064,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.064,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.428.064,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.064,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.428.063,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.063,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.063,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.428.063,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.428.062,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.428.062,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.428.062,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	1.428.059,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,19	0,00	1.428.062,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	1.428.062,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.428.062,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.062,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,02	0,00	1.428.062,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.428.062,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	1.428.064,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	1.428.062,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	1.428.061,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	1.428.062,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	1.428.061,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	1.428.062,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	1.428.067,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	1.428.062,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.428.061,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	1.428.061,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.061,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.428.061,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.428.061,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,30	1.428.061,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	1.428.061,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	1.428.062,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	1.428.061,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	1.428.066,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	1.428.061,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.428.063,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.063,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	1.428.064,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	1.428.063,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	1.428.064,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	1.428.063,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.428.063,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.063,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.428.063,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.063,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,30	1.428.063,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.428.063,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,61	0,00	1.428.066,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	1.428.063,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	1.428.062,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	1.428.063,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.428.063,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	1.428.063,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	1.428.062,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	1.428.063,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.428.062,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.428.062,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	1.428.062,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.428.062,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.062,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.428.062,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,10	0,00	1.428.063,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	1.428.062,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	1.428.061,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	1.428.062,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.428.061,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.428.061,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.428.061,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.060,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.428.060,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.060,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.428.060,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.428.060,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,98	0,00	1.428.063,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.428.062,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.428.062,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,35	1.428.062,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.428.062,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.428.064,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.428.063,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.428.063,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.428.063,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.428.063,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.428.063,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.428.063,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.428.065,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.428.065,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.428.065,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,12	0,00	1.428.066,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,83	1.428.062,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	1.428.062,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	1.428.063,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
31/07/2023	0,00	1,09	1.428.062,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				1,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,22	0,00	1.428.062,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,14	1.428.062,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	7,01	1.428.055,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				7,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				13,30	0,00	1.428.068,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	13,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,53	0,00	1.428.069,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				58,50	0,00	1.428.127,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	58,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	4,30	1.428.123,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				4,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,56	0,00	1.428.123,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,18	1.428.123,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,34	1.428.123,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,07	0,00	1.428.123,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,48	0,00	1.428.123,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	8,90	1.428.114,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002				8,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,06	1.428.114,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,03	0,00	1.428.114,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	21,54	0,00	1.428.136,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,45	1.428.129,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,65	0,00	1.428.139,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,79	1.428.136,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,14	0,00	1.428.139,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,80	0,00	1.428.145,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,39	0,00	1.428.148,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,33	1.428.146,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	1.428.146,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,80	0,00	1.428.148,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.428.148,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,90	1.428.145,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,31	0,00	1.428.192,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	47,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	1.428.194,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,16	0,00	1.428.195,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	4,97	1.428.190,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,79	0,00	1.428.192,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,23	0,00	1.428.194,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.428.194,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,74	0,00	1.428.198,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,22	1.428.195,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.428.195,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,18	0,00	1.428.205,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	1.428.205,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,53	0,00	1.428.208,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	1.428.207,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,73	1.428.206,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.428.206,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,55	1.428.205,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.205,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,78	1.428.204,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	9,02	0,00	1.428.213,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	1.428.213,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.428.212,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,54	0,00	1.428.216,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,28	0,00	1.428.236,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	79,22	0,00	1.428.315,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	79,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,72	1.428.314,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	92,06	0,00	1.428.406,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	92,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,65	0,00	1.428.408,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,59	1.428.407,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,09	1.428.405,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	70,00	0,00	1.428.475,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.428.474,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,10	0,00	1.428.481,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.428.480,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.428.481,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	83,47	0,00	1.428.564,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,07	0,00	1.428.570,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,26	1.428.522,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	48,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,26	0,00	1.428.570,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	48,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,50	1.428.569,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,84	0,00	1.428.569,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,58	0,00	1.428.571,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,89	1.428.563,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	7,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.428.563,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.428.563,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,70	1.428.561,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,01	0,00	1.428.562,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,35	1.428.561,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.428.561,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	1.428.561,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,12	1.428.560,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,23	1.428.550,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	61,55	0,00	1.428.612,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,43	0,00	1.428.625,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,68	1.428.623,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	1.428.622,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	1.428.623,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	1.428.624,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,12	0,00	1.428.625,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,93	1.428.624,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,19	1.428.623,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	1.428.623,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,01	1.428.622,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	392,77	0,00	1.429.014,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	392,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	1.429.016,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,16	0,00	1.429.020,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,54	0,00	1.429.021,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.429.020,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.020,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,92	0,00	1.429.025,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,52	0,00	1.429.042,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,50	0,00	1.429.074,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,85	1.429.070,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	1.429.070,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,60	0,00	1.429.073,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.429.073,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,03	0,00	1.429.077,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,09	0,00	1.429.087,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,91	1.429.086,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	1.429.086,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,94	1.429.084,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	1.429.083,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,92	1.429.080,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.429.080,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,80	0,00	1.429.094,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,88	1.429.091,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,26	0,00	1.429.127,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	46,03	0,00	1.429.173,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,25	0,00	1.429.177,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	46,03	0,00	1.429.223,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,93	0,00	1.429.230,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	1.429.229,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,00	0,00	1.429.263,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.429.263,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.429.263,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,98	1.429.262,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	57,43	0,00	1.429.319,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,06	0,00	1.429.320,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,31	0,00	1.429.321,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	1.429.320,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,72	0,00	1.429.321,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	1.429.322,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.429.322,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.429.321,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	1.429.321,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.321,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.429.321,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.429.320,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.320,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.320,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.429.320,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.320,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.429.320,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,41	0,00	1.429.322,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	1.429.322,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.429.322,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.429.321,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.429.321,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.321,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.321,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.429.321,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.429.321,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	1.429.322,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.429.323,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.429.322,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.429.322,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.322,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	1.429.322,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.322,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,16	1.429.322,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.429.322,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.322,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.429.321,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.321,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.429.321,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.429.321,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.429.321,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.429.321,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.321,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.321,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.429.321,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.429.321,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.321,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.429.321,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,07	0,00	1.429.321,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.429.321,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.429.320,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.429.320,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.429.320,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.429.320,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	1.429.319,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.429.319,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.429.319,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.429.319,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	1.429.320,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.429.320,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.429.322,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.322,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.322,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.322,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,13	1.429.322,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.429.322,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.429.321,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.429.321,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.429.321,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.429.321,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.429.321,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.429.321,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.429.320,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.429.320,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.320,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.320,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.429.320,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.429.320,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	1.429.319,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	1.429.319,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,54	0,00	1.429.322,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.429.322,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.429.322,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.429.322,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,74	0,00	1.429.326,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.326,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.326,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.325,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.429.325,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.325,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.429.325,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	1.429.325,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.325,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	1.429.324,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.429.324,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,10	0,00	1.429.324,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.324,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.324,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	1.429.324,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.324,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.429.324,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.429.323,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.323,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.323,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	1.429.325,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.429.325,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,35	0,00	1.429.334,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.334,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.429.334,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.334,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.429.334,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,02	1.429.334,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.429.334,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.429.334,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,54	0,00	1.429.337,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.337,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.429.337,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.337,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.337,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.429.337,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	1.429.337,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	1.429.337,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.337,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.429.336,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.429.336,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.336,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.336,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,05	1.429.336,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.336,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	1.429.336,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.429.336,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.429.336,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.429.336,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,48	0,00	1.429.343,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.343,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.343,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.343,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,54	0,00	1.429.347,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.429.347,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.429.347,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.429.347,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.347,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,03	1.429.347,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.429.347,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	1.429.347,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.429.347,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.429.346,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.429.346,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.429.346,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	1.429.347,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.429.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.429.347,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.347,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.429.347,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,35	0,00	1.429.356,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.429.356,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.356,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.356,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	1.429.356,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.356,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.429.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.356,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.429.356,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	1.429.356,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.356,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,54	0,00	1.429.359,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	1.429.360,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,61	0,00	1.429.365,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.365,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.429.365,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	1.429.365,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.429.365,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.429.365,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.429.365,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,02	1.429.365,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	1.429.365,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.429.365,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.429.365,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,83	0,00	1.429.368,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	1.429.368,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,64	0,00	1.429.369,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	1.429.368,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	1.429.369,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	1.429.369,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	1.429.368,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.429.368,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,81	1.429.367,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.429.367,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,66	0,00	1.429.372,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,04	1.429.372,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.429.372,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	1.429.372,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.429.372,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	1.429.372,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.429.372,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.429.372,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	1.429.372,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	1.429.372,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	1.429.372,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.429.372,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	1.429.372,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,74	0,00	1.429.376,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	1.429.376,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	1.429.376,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,81	1.429.374,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,14	0,00	1.429.374,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.429.374,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,07	0,00	1.429.381,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.381,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.429.381,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	1.429.381,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.381,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.429.381,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,88	1.429.378,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.429.378,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.429.378,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.429.378,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.429.378,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.429.378,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.429.378,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.429.378,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,23	1.429.378,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,93	1.429.377,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	83,80	0,00	1.429.460,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	83,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,10	1.429.455,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,49	1.429.453,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	1.429.452,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,99	0,00	1.429.462,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,59	1.429.450,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	11,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,30	1.429.448,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,78	1.429.418,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	29,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	1.429.418,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.429.418,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,06	1.429.409,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,36	1.429.392,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	73,00	1.429.319,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	73,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1,93	0,00	1.429.321,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,08	1.429.312,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	9,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,41	1.429.296,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	16,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,03	0,00	1.429.297,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,56	1.429.296,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	18,00	1.429.278,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	18,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	1.429.278,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14.906,22	1.414.372,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	14.906,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,89	1.414.366,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,56	1.414.364,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,44	1.414.364,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,78	1.414.358,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,36	1.414.356,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,37	0,00	1.414.358,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,84	1.414.357,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,00	1.414.352,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	5,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,76	0,00	1.414.353,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	285,35	1.414.067,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	285,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,30	1.414.059,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	8,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,89	1.414.058,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,36	1.414.057,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,44	0,00	1.414.074,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	1.414.074,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.414.074,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	1.414.073,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.414.073,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.414.073,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.414.073,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,27	0,00	1.414.075,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.414.074,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.414.074,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.074,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,11	0,00	1.414.075,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.414.074,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,60	1.414.050,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	24,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	1.414.049,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.414.049,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.414.049,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.414.049,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.414.049,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.049,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.414.049,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.414.049,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.414.049,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.049,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.414.049,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.414.048,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	1.257.952,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	7,48	0,00	1.414.056,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.414.056,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	1.414.056,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	1.414.056,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,88	0,00	1.414.057,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.414.057,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.414.057,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,13	1.414.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	1.414.056,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.414.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,09	1.414.056,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,12	0,00	1.414.058,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	1.414.058,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	1.414.058,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	1.414.058,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,09	0,00	1.414.072,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,05	1.414.071,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.414.071,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.414.071,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.071,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.414.071,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	1.414.071,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.071,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.071,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.414.071,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	1.414.072,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.414.071,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.414.071,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.071,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.414.071,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,66	0,00	1.414.077,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.077,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,16	1.414.077,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.414.077,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.414.077,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.077,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,88	1.414.074,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.414.074,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.074,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	1.414.074,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.074,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.414.074,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.414.074,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,66	0,00	1.414.080,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.414.079,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.414.079,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.414.079,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,06	1.414.079,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.414.079,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.079,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.079,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.414.079,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.414.079,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.414.079,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,74	0,00	1.414.082,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.414.082,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.414.082,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,42	1.414.077,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.077,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.077,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.414.077,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,76	1.414.071,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.414.071,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,87	0,00	1.414.073,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.414.073,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	1.414.074,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.414.074,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.414.074,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	1.414.076,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	1.414.075,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.075,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	1.414.075,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.414.075,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.414.075,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.075,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.414.075,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.075,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.414.075,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.414.075,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,02	1.414.075,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.075,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.075,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.414.075,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,43	0,00	1.414.082,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,54	0,00	1.414.085,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.414.085,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	1.414.084,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.414.084,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,73	1.414.083,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.414.083,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.414.083,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	1.414.083,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.414.083,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.745,84	0,00	1.415.829,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.745,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.257.952,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	283,93	1.415.545,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	283,93	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	711.454,43	553.861,30	1.415.545,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 6.404,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	580,00	0,00	6.984,35	REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,80	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	140,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.650,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	7.881,28	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.262,08		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
13/07/2023	33,65	0,00	7.018,00	REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.937,70	0,00		REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.971,35		REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	499,00	0,00	7.517,00	REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	899,10	0,00		REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.398,10		REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/07/2023	79,00	0,00	7.596,00	REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.456,80	0,00		REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.535,80		REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
31/07/2023	0,87	0,00	7.596,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2.348,79	5.248,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	2.348,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,49	5.244,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	3,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,49	0,00	5.247,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	5.246,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN				Saldo Anterior:	6.404,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,00	0,00	5.247,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	5.247,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10149 - 3.2.1.30.01.010	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1.196,01	2.353,16	5.247,20	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN	

Conta Analítica: 9950 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN				Saldo Anterior:	672,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	70,00	602,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10150 - 3.2.1.30.01.011	70,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	70,00	602,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN	

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN				Saldo Anterior:	4.523,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/07/2023	218,70	0,00	4.741,70	REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.986,58	0,00		REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.205,28		REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2023	0,00	182,62	4.559,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10151 - 3.2.1.30.01.012	182,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	218,70	182,62	4.559,08	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN				Saldo Anterior:	2.390,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	410,00	0,00	2.800,07	REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3,50	0,00		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4.268,25	0,00		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.681,75		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
21/07/2023	458,00	0,00	3.258,07	REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.634,00	0,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	249,00	0,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.341,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2023	0,00	715,46	2.542,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN				Saldo Anterior:	2.390,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	715,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,02	0,00	2.542,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10152 - 3.2.1.30.01.013	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	868,02	715,46	2.542,63	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	
<hr/>					
Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN				Saldo Anterior:	11.782,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	3,69	0,00	11.786,65	REF. A NF 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3,69		REF. A NF 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	92,07	0,00	11.878,72	REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.870,17	0,00		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	346,20	0,00		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.308,44		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	4.268,25	0,00	16.146,97	REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	410,00	0,00		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3,50	0,00		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.681,75		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
07/07/2023	1.138,50	0,00	17.285,47	REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.588,50		REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/07/2023	6.650,00	0,00	23.935,47	REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,80	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	140,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	7.881,28	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	580,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.262,08		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
12/07/2023	1.752,75	0,00	25.688,22	REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	59,50	0,00		REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.812,25		REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	
13/07/2023	899,10	0,00	26.587,32	REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	499,00	0,00		REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN			Saldo Anterior:	11.782,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
HOSPITALARES LTDA				
REF. A NF 3680 - HOSPMED				
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.398,10		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/07/2023	137,40	0,00	26.724,72	REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.849,60	0,00		REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.987,00		REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
21/07/2023	249,00	0,00	26.973,72	REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.634,00	0,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	458,00	0,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.341,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
31/07/2023	0,00	6,26	26.967,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	11.182,72	0,00	15.784,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	11.182,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,82	15.786,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	2.573,98	0,00	13.212,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	2.573,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	2.530,67	0,00	15.743,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	2.530,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	405,00	16.148,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	0,00	405,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	403,81	0,00	15.744,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10054 - 2.1.1.02.12.002	403,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	8,21	15.752,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	8,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	1,82	0,00	15.750,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,55	15.749,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	1,11	15.748,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN			Saldo Anterior:	11.782,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	43,32	0,00	15.791,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	43,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,26	0,00	15.797,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,16	15.793,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.793,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.793,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.793,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.793,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.793,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.793,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.793,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.793,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.793,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	15.792,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,78	15.792,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	15.792,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18.186,04	14.176,80	15.792,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		Saldo Anterior:	11.782,96	
Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		Saldo Anterior:	25.343,64	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2023	778,80	0,00	26.122,44	REF. A NF 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	778,80		REF. A NF 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI
06/07/2023	691,30	0,00	26.813,74	REF. A NF 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	691,30		REF. A NF 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	3,50	0,00	26.817,24	REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	410,00	0,00		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4.268,25	0,00		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.681,75		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	299,00	0,00	27.116,24	REF. A NF 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,00		REF. A NF 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10/07/2023	7.881,28	0,00	34.997,52	REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,80	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	140,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.650,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	580,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.262,08		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
12/07/2023	59,50	0,00	35.057,02	REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.752,75	0,00		REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.812,25		REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
13/07/2023	1.896,18	0,00	36.953,20	REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.896,18		REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
17/07/2023	712,00	0,00	37.665,20	REF. A NF 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	712,00		REF. A NF 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.022,44	0,00	38.687,64	REF. A NF 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.022,44		REF. A NF 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.849,60	0,00	40.537,24	REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	137,40	0,00		REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.987,00		REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
18/07/2023	3.986,58	0,00	44.523,82	REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	218,70	0,00		REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	25.343,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI					
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.205,28		REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
20/07/2023	2.085,00	0,00	46.608,82	REF. A NF 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
	165,00	0,00	46.773,82	REF. A NF 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,00		REF. A NF 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
21/07/2023	1.634,00	0,00	48.407,82	REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	458,00	0,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	249,00	0,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.341,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
24/07/2023	450,00	0,00	48.857,82	REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.049,65	0,00		REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.499,65		REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
25/07/2023	2.085,00	0,00	50.942,82	REF. A NF 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.085,00		REF. A NF 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
28/07/2023	1.783,12	0,00	52.725,94	REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	626,90	0,00		REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.410,02		REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2023	0,00	24.648,96	28.076,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	24.648,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	34,00	28.042,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10168 - 3.2.1.30.02.002	34,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	21,18	0,00	28.064,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	21,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,76	0,00	28.064,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	28.065,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,68	0,00	28.066,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	28.066,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	25.343,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,95	28.065,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,67	28.065,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,12	0,00	28.071,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,68	28.028,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	42,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	28.029,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,36	0,00	28.032,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,48	0,00	28.039,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,09	28.030,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	9,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,65	28.027,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	28.026,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	28.026,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,49	0,00	28.029,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	28.028,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	60,00	0,00	28.088,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	60,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,68	0,00	28.131,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	42,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	25.343,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	60,00	28.071,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	60,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,48	28.063,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,68	28.062,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,12	28.056,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,36	28.053,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,18	28.032,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	21,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	28.032,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,65	0,00	28.036,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	28.036,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	28.037,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,09	0,00	28.046,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,49	28.043,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	28.042,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	28.041,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	28.041,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,67	0,00	28.042,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	25.343,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,95	0,00	28.043,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,95			
	0,00	0,17	28.042,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00			
	139,00	0,00	28.181,98	REF. A NF 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	139,00			
	0,00	0,06	28.181,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10142 - 3.2.1.30.01.003				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00			
			27.682,92	24.844,64	28.181,92
<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN					

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN				Saldo Anterior:	6.121,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	346,20	0,00	6.467,47	REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	9.870,17	0,00			
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009				REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	92,07	0,00			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	10.308,44			
19/07/2023	447,33	0,00	6.914,80	REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	17.816,40	0,00			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	18.263,73			
25/07/2023	168,00	0,00	7.082,80	REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	1.398,00	0,00			
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.566,00			
31/07/2023	0,00	1.112,70	5.970,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1.112,70	0,00			
	0,04	0,00	5.970,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10155 - 3.2.1.30.01.016				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04			
			961,57	1.112,70	5.970,14
<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN					

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN				Saldo Anterior:	5.404,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	23.620,00	0,00	29.024,91	REF. A NF 1253 - L C L AGUIAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				REF. A NF 1253 - L C L AGUIAR EIRELI	
	0,00	23.620,00			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN				Saldo Anterior:	5.404,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	3.199,80	0,00	32.224,71	REF. A NF 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.199,80		REF. A NF 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
10/07/2023	140,00	0,00	32.364,71	REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,80	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.650,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	7.881,28	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	580,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.262,08		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
11/07/2023	993,54	0,00	33.358,25	REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.127,50	0,00		REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.121,04		REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
13/07/2023	34.500,00	0,00	67.858,25	REF. A NF 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34.500,00		REF. A NF 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
14/07/2023	5.340,00	0,00	73.198,25	REF. A NF 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.340,00		REF. A NF 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
17/07/2023	77.740,00	0,00	150.938,25	REF. A NF 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	77.740,00		REF. A NF 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	49.560,00	0,00	200.498,25	REF. A NF 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.560,00		REF. A NF 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
19/07/2023	28.820,00	0,00	229.318,25	REF. A NF 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.820,00		REF. A NF 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	
20/07/2023	2.400,00	0,00	231.718,25	REF. A NF 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A NF 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
31/07/2023	0,00	555,28	231.162,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	555,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,30	231.162,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,30	0,00	231.162,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	222.619,80	8.543,17	SAIDA DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	
Contrapartida: 10018 - 1.9.1.02.03.007	222.619,80	0,00		SAIDA DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 5.404,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SETOR
	226.313,64	223.175,38	8.543,17	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 9.222,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	32,66	9.190,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10161 - 3.2.1.30.01.022	32,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,66	9.190,30	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 109.808,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	22.053,90	0,00	131.862,79	REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.053,90		REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	53.588,70	0,00	185.451,49	REF. A NF 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	53.588,70		REF. A NF 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/07/2023	0,00	3.152,38	182.299,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	3.152,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	387,00	0,00	182.686,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	0,00	387,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	182.686,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	182.686,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10163 - 3.2.1.30.01.024	0,00	0,31		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	76.029,91	3.152,46	182.686,34	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 18862 1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA Saldo Anterior: 1.510,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	64,96	1.445,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	64,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	64,96	1.445,36	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS. Saldo Anterior: 47.849,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	3.900,00	0,00	51.749,86	REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90138 1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.

Saldo Anterior: 47.849,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.300,00		REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
20/07/2023	1.100,00	0,00	52.849,86	REF. A NF 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
27/07/2023	3.100,00	0,00	55.949,86	REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	57.049,86	REF. A NF 80444 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A NF 80444 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
31/07/2023	2,53	0,00	57.052,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11.307,23	45.745,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	11.307,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,53	45.742,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9.202,53	11.309,76	45.742,63	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS.

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	1.296,00	-1.296,00	REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.296,00	0,00		REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	1.296,00	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO NO ESTOQUE INCORRETO.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.296,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO NO ESTOQUE INCORRETO.
	1.296,00	1.296,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9994 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	0,00	3.250,00	-3.250,00	REF. A NF 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.250,00	0,00		REF. A NF 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	38.880,00	-42.130,00	REF. A NF 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	38.880,00	0,00		REF. A NF 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9994 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
11/07/2023	0,00	9.720,00	-51.850,00	REF. A NF 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
17/07/2023	0,00	14.580,00	-66.430,00	REF. A NF 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
21/07/2023	0,00	4.860,00	-71.290,00	REF. A NF 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
27/07/2023	0,00	9.720,00	-81.010,00	REF. A NF 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				REF. A NF 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	2.919,60	-83.929,60	REF. A NF 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001				REF. A NF 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI
31/07/2023	83.929,60	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA
	83.929,60	83.929,60	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I HCN

Conta Analítica: 10639 1.2.3.02.02.023 - (-) MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	4.700,00	0,00	-4.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI
31/07/2023	0,00	4.700,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - LÇTO NA CONTA INDEVIDA.
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008				RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - LÇTO NA CONTA INDEVIDA.
	4.700,00	4.700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 1.420.428,05

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.420.428,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	222.619,80	0,00	1.643.047,85	SAIDA DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	222.619,80		SAIDA DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR
	222.619,80	0,00	1.643.047,85	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	624,00	4.317.955,05	REF. A NF 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	624,00	0,00		REF. A NF 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,01	0,00	4.317.955,04	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1528 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	0,01		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1528 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2023
	157.205,35	0,00	4.160.749,69	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 9 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	0,00	157.205,35		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 9 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2023
	102.537,95	0,00	4.058.211,74	RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	102.537,95		RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	0,00	54.995,21	4.113.206,95	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 139/2108- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	54.995,21	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 139/2108- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023
	0,00	936,58	4.114.143,53	REF. A NF 575793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPRA EM 28/02/2023.
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	936,58	0,00		REF. A NF 575793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPRA EM 28/02/2023.
	616,00	0,00	4.113.527,53	ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 444534 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - LÇTO INCORRETO.
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	616,00		ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 444534 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - LÇTO INCORRETO.
	636,36	0,00	4.112.891,17	ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - LÇTO INCORRETO.
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	0,00	636,36		ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - LÇTO INCORRETO.
	330,00	0,00	4.112.561,17	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 68130 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO INCORRETO, NF DE BONIFICACAO
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	330,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 68130 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO INCORRETO, NF DE BONIFICACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
01/07/2023	8.500,00	0,00	4.104.061,17	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2506 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	8.500,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2506 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
	3.280,00	0,00	4.100.781,17	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2637 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001				
	0,00	3.280,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2637 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
	63,00	0,00	4.100.718,17	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 1322 - DROGARIA GOIÁS URUACU LTDA - LÇTO INCORRETO.
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	63,00		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 1322 - DROGARIA GOIÁS URUACU LTDA - LÇTO INCORRETO.
	0,00	1.130,92	4.101.849,09	REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				
	1.130,92	0,00		REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	0,00	113,85	4.101.962,94	REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				
	113,85	0,00		REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	235,88	0,00	4.101.727,06	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				
	0,00	235,88		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
	275,48	0,00	4.101.451,58	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				
	0,00	275,48		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
	761,91	0,00	4.100.689,67	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				
	0,00	761,91		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
	0,00	33,00	4.100.722,67	COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 588112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				
	33,00	0,00		COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 588112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	354,24	4.101.076,91	REF. A NF 591189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 28/06/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				
	354,24	0,00		REF. A NF 591189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 28/06/2023
	0,00	577,42	4.101.654,33	REF. A NF 589269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008				
	577,42	0,00		REF. A NF 589269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	1.096,39	4.102.750,72	REF. A NF 589318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.096,39	0,00		REF. A NF 589318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.083,68	4.103.834,40	REF. A NF 589342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1.083,68	0,00		REF. A NF 589342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	354,24	4.104.188,64	REF. A NF 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	354,24	0,00		REF. A NF 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	332,21	4.104.520,85	REF. A NF 589208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	332,21	0,00		REF. A NF 589208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.026,36	4.109.547,21	REF. A NF 589193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	5.026,36	0,00		REF. A NF 589193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	288,71	4.109.835,92	REF. A NF 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	288,71	0,00		REF. A NF 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/07/2023	0,00	23.620,00	4.133.455,92	REF. A NF 1253 - L C L AGUIAR EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	23.620,00	0,00		REF. A NF 1253 - L C L AGUIAR EIRELI
	0,00	1.800,00	4.135.255,92	REF. A NF 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A NF 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	3.199,80	4.138.455,72	REF. A NF 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	3.199,80	0,00		REF. A NF 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	22.053,90	4.160.509,62	REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	22.053,90	0,00		REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	53.588,70	4.214.098,32	REF. A NF 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	53.588,70	0,00		REF. A NF 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	1.266,60	4.215.364,92	REF. A NF 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.266,60	0,00		REF. A NF 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	81,75	0,00	4.215.283,17	PAGTO N.F. 17579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,75		PAGTO N.F. 17579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	123.238,45	0,00	4.092.044,72	PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123.238,47		PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
	2.500,00	0,00	4.089.544,72	PAGTO N.F. 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.500,00		PAGTO N.F. 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	391,17	0,00	4.089.153,55	PAGTO N.F. 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	391,17		PAGTO N.F. 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	196,55	0,00	4.088.957,00	PAGTO N.F. 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	196,55		PAGTO N.F. 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	185,64	0,00	4.088.771,36	PAGTO N.F. 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	185,64		PAGTO N.F. 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.200,00	0,00	4.087.571,36	PAGTO N.F. 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.170,00	0,00	4.086.401,36	PAGTO N.F. 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.170,00		PAGTO N.F. 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.150,00	0,00	4.085.251,36	PAGTO N.F. 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.150,00		PAGTO N.F. 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.461,67	0,00	4.083.789,69	PAGTO N.F. 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.461,67		PAGTO N.F. 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	1.113,60	0,00	4.082.676,09	PAGTO N.F. 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.113,60		PAGTO N.F. 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	363,00	0,00	4.082.313,09	PAGTO N.F. 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	363,00		PAGTO N.F. 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	138,00	0,00	4.082.175,09	PAGTO N.F. 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138,00		PAGTO N.F. 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	17.071,00	0,00	4.065.104,09	PAGTO N.F. 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.071,00		PAGTO N.F. 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	9.669,58	0,00	4.055.434,51	PAGTO N.F. 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.669,58		PAGTO N.F. 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	324,00	0,00	4.055.110,51	PAGTO N.F. 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	324,00		PAGTO N.F. 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.820,80	0,00	4.053.289,71	PAGTO N.F. 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.820,80		PAGTO N.F. 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	224,10	0,00	4.053.065,61	PAGTO N.F. 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	224,10		PAGTO N.F. 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.356,12	0,00	4.042.709,49	PAGTO N.F. 243061 - CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.356,12		PAGTO N.F. 243061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
03/07/2023	7.904,80	0,00	4.034.804,69	PAGTO N.F. 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.904,80		PAGTO N.F. 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.419,97	0,00	4.027.384,72	PAGTO N.F. 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.419,97		PAGTO N.F. 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	386,00	0,00	4.026.998,72	PAGTO N.F. 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	386,00		PAGTO N.F. 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	118,93	0,00	4.026.879,79	PAGTO N.F. 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	118,93		PAGTO N.F. 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.301,86	0,00	4.025.577,93	PAGTO N.F. 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.301,86		PAGTO N.F. 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	7.108,15	0,00	4.018.469,78	PAGTO N.F. 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.108,15		PAGTO N.F. 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.199,10	0,00	4.008.270,68	PAGTO N.F. 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.199,10		PAGTO N.F. 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	210,00	0,00	4.008.060,68	PAGTO N.F. 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	210,00		PAGTO N.F. 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	712,18	0,00	4.007.348,50	PAGTO N.F. 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	712,18		PAGTO N.F. 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.465,70	0,00	4.003.882,80	PAGTO N.F. 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.465,70		PAGTO N.F. 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	2.920,50	0,00	4.000.962,30	PAGTO N.F. 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.920,50		PAGTO N.F. 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	3.470,00	0,00	3.997.492,30	PAGTO N.F. 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.470,00		PAGTO N.F. 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	3.872,00	0,00	3.993.620,30	PAGTO N.F. 155 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.872,00		PAGTO N.F. 155 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.838,00	0,00	3.989.782,30	PAGTO N.F. 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.838,00		PAGTO N.F. 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	140,80	0,00	3.989.641,50	PAGTO N.F. 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140,80		PAGTO N.F. 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
03/07/2023	2.092,50	0,00	3.987.549,00	PAGTO N.F. 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.092,50		PAGTO N.F. 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.342,50	0,00	3.983.206,50	PAGTO N.F. 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.342,50		PAGTO N.F. 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.047,50	0,00	3.981.159,00	PAGTO N.F. 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.047,50		PAGTO N.F. 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	8.538,57	0,00	3.972.620,43	PAGTO N.F. 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.538,57		PAGTO N.F. 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	1.117,44	0,00	3.971.502,99	PAGTO N.F. 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.117,44		PAGTO N.F. 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	611,74	0,00	3.970.891,25	PAGTO N.F. 29693 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	611,74		PAGTO N.F. 29693 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	521,74	0,00	3.970.369,51	PAGTO N.F. 29694 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	521,74		PAGTO N.F. 29694 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	4.797,00	0,00	3.965.572,51	PAGTO N.F. 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.797,00		PAGTO N.F. 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	650,00	0,00	3.964.922,51	PAGTO N.F. 66116 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	650,00		PAGTO N.F. 66116 - ELLO DISTRIBUICA O LTDA
	587,70	0,00	3.964.334,81	PAGTO N.F. 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	587,70		PAGTO N.F. 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	541,52	0,00	3.963.793,29	PAGTO N.F. 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	541,52		PAGTO N.F. 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	351,00	0,00	3.963.442,29	PAGTO N.F. 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	351,00		PAGTO N.F. 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	308,25	0,00	3.963.134,04	PAGTO N.F. 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	308,25		PAGTO N.F. 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	560,46	0,00	3.962.573,58	PAGTO N.F. 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	560,46		PAGTO N.F. 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	8.151,00	0,00	3.954.422,58	PAGTO N.F. 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.151,00		PAGTO N.F. 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
03/07/2023	3.900,00	0,00	3.950.522,58	PAGTO N.F. 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.900,00		PAGTO N.F. 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.855,90	0,00	3.948.666,68	PAGTO N.F. 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.855,90		PAGTO N.F. 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.248,99	0,00	3.946.417,69	PAGTO N.F. 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.248,99		PAGTO N.F. 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	780,00	0,00	3.945.637,69	PAGTO N.F. 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	780,00		PAGTO N.F. 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.462,10	0,00	3.944.175,59	PAGTO N.F. 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.462,10		PAGTO N.F. 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	8.426,60	0,00	3.935.748,99	PAGTO N.F. 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.426,60		PAGTO N.F. 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	507,48	0,00	3.935.241,51	PAGTO N.F. 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	507,48		PAGTO N.F. 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.104,00	0,00	3.934.137,51	PAGTO N.F. 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.104,00		PAGTO N.F. 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.316,00	0,00	3.932.821,51	PAGTO N.F. 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.316,00		PAGTO N.F. 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.675,80	0,00	3.931.145,71	PAGTO N.F. 30703 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.675,80		PAGTO N.F. 30703 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	1.633,76	0,00	3.929.511,95	PAGTO N.F. 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.633,76		PAGTO N.F. 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	689,00	0,00	3.928.822,95	PAGTO N.F. 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	689,00		PAGTO N.F. 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	20.593,63	0,00	3.908.229,32	PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.588,37		PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	0,00	5,26		PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	9.940,86	0,00	3.898.288,46	PAGTO N.F. 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.940,86		PAGTO N.F. 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	22.053,90	0,00	3.876.234,56	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 450409 - IBG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				IND. BRAS. DE GASES LTDA - LCTO REALIZADO EM 06/2023.
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	0,00	22.053,90		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - LCTO REALIZADO EM 06/2023.
04/07/2023	0,00	5.934,00	3.882.168,56	REF. A NF 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.934,00	0,00		REF. A NF 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	325,00	3.882.493,56	REF. A NF 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	325,00	0,00		REF. A NF 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	359,52	3.882.853,08	REF. A NF 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	359,52	0,00		REF. A NF 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.300,00	3.885.153,08	REF. A NF 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.300,00	0,00		REF. A NF 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	269,28	3.885.422,36	REF. A NF 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	269,28	0,00		REF. A NF 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	659,90	3.886.082,26	REF. A NF 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	659,90	0,00		REF. A NF 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.323,00	3.887.405,26	REF. A NF 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.323,00	0,00		REF. A NF 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	9.717,00	3.897.122,26	REF. A NF 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9.717,00	0,00		REF. A NF 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.872,00	3.899.994,26	REF. A NF 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.872,00	0,00		REF. A NF 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	109,71	3.900.103,97	REF. A NF 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	109,71	0,00		REF. A NF 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.000,00	3.904.103,97	REF. A NF 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.000,00	0,00		REF. A NF 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	21.437,13	3.925.541,10	REF. A NF 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.437,13	0,00		REF. A NF 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	15.823,74	3.941.364,84	REF. A NF 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15.823,74	0,00		REF. A NF 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	17.988,00	3.959.352,84	REF. A NF 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17.988,00	0,00		REF. A NF 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	320,00	3.959.672,84	REF. A NF 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	320,00	0,00		REF. A NF 67574 - ELLO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA
04/07/2023	0,00	2.391,18	3.962.064,02	REF. A NF 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.391,18	0,00		REF. A NF 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	475,00	3.962.539,02	REF. A NF 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	475,00	0,00		REF. A NF 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.400,00	3.967.939,02	REF. A NF 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.400,00	0,00		REF. A NF 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	23.548,00	3.991.487,02	REF. A NF 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23.548,00	0,00		REF. A NF 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	820,00	3.992.307,02	REF. A NF 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	820,00	0,00		REF. A NF 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	3.534,00	3.995.841,02	REF. A NF 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.534,00	0,00		REF. A NF 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.191,00	3.998.032,02	REF. A NF 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.191,00	0,00		REF. A NF 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.853,35	4.000.885,37	REF. A NF 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.853,35	0,00		REF. A NF 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	65.703,10	4.066.588,47	REF. A NF 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65.703,10	0,00		REF. A NF 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	292,89	4.066.881,36	REF. A NF 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	292,89	0,00		REF. A NF 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	830,75	4.067.712,11	REF. A NF 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	830,75	0,00		REF. A NF 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	236,00	4.067.948,11	REF. A NF 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	236,00	0,00		REF. A NF 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
05/07/2023	0,00	1.670,01	4.069.618,12	REF. A NF 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.670,01	0,00		REF. A NF 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	349,35	4.069.967,47	REF. A NF 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	349,35	0,00		REF. A NF 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	21.847,74	4.091.815,21	REF. A NF 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.847,74	0,00		REF. A NF 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	778,80	4.092.594,01	REF. A NF 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	778,80	0,00		REF. A NF 5212 - PAPELARIA SHALON

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI
05/07/2023	0,00	15.546,08	4.108.140,09	REF. A NF 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15.546,08	0,00		REF. A NF 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.569,00	4.111.709,09	REF. A NF 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.569,00	0,00		REF. A NF 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	39.772,05	4.151.481,14	REF. A NF 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39.772,05	0,00		REF. A NF 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.440,00	4.152.921,14	REF. A NF 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.440,00	0,00		REF. A NF 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.033,24	4.153.954,38	REF. A NF 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.033,24	0,00		REF. A NF 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	317,83	4.154.272,21	REF. A NF 30313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	317,83	0,00		REF. A NF 30313 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	738,42	4.155.010,63	REF. A NF 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	738,42	0,00		REF. A NF 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.268,70	4.157.279,33	REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	2.268,70	0,00		REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.500,02	4.168.779,35	REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10156 - 3.2.1.30.01.017	11.500,02	0,00		REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
06/07/2023	0,00	334,02	4.169.113,37	REF. A NF 30330 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	334,02	0,00		REF. A NF 30330 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	0,00	3,69	4.169.117,06	REF. A NF 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	3,69	0,00		REF. A NF 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.368,05	4.174.485,11	REF. A NF 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.368,05	0,00		REF. A NF 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.947,78	4.181.432,89	REF. A NF 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.947,78	0,00		REF. A NF 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	469,45	4.181.902,34	REF. A NF 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	469,45	0,00		REF. A NF 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	0,00	539,90	4.182.442,24	REF. A NF 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	539,90	0,00		REF. A NF 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.537,50	4.192.979,74	REF. A NF 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.537,50	0,00		REF. A NF 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
06/07/2023	0,00	9.586,37	4.202.566,11	REF. A NF 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.586,37	0,00		REF. A NF 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	8.321,15	4.210.887,26	REF. A NF 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.321,15	0,00		REF. A NF 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	951,34	4.211.838,60	REF. A NF 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	951,34	0,00		REF. A NF 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	380,00	4.212.218,60	REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	380,00	0,00		REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	2.000,00	4.214.218,60	REF. A NF 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.000,00	0,00		REF. A NF 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.727,70	4.219.946,30	REF. A NF 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.727,70	0,00		REF. A NF 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	6.953,90	4.226.900,20	REF. A NF 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.953,90	0,00		REF. A NF 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	1.771,16	4.228.671,36	REF. A NF 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.771,16	0,00		REF. A NF 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.040,97	4.229.712,33	REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	255,93	0,00		REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	785,04	0,00		REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.881,00	4.231.593,33	REF. A NF 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.881,00	0,00		REF. A NF 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	12.680,00	4.244.273,33	REF. A NF 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12.680,00	0,00		REF. A NF 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.985,49	4.248.258,82	REF. A NF 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.985,49	0,00		REF. A NF 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.912,50	4.252.171,32	REF. A NF 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.912,50	0,00		REF. A NF 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.626,27	4.255.797,59	REF. A NF 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.626,27	0,00		REF. A NF 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	170,46	4.255.968,05	REF. A NF 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	170,46	0,00		REF. A NF 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
06/07/2023	0,00	1.123,00	4.257.091,05	REF. A NF 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.123,00	0,00		REF. A NF 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	691,30	4.257.782,35	REF. A NF 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	691,30	0,00		REF. A NF 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.742,00	4.259.524,35	REF. A NF 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.742,00	0,00		REF. A NF 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	2.112,00	4.261.636,35	REF. A NF 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.112,00	0,00		REF. A NF 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.299,00	4.262.935,35	REF. A NF 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.299,00	0,00		REF. A NF 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	3.482,00	4.266.417,35	REF. A NF 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.482,00	0,00		REF. A NF 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.308,44	4.276.725,79	REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9.870,17	0,00		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	92,07	0,00		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	346,20	0,00		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.219,00	4.283.944,79	REF. A NF 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.219,00	0,00		REF. A NF 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.681,75	4.288.626,54	REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	410,00	0,00		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3,50	0,00		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	4.268,25	0,00		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
	0,00	299,00	4.288.925,54	REF. A NF 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	299,00	0,00		REF. A NF 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	369,71	4.289.295,25	REF. A NF 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	369,71	0,00		REF. A NF 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	0,00	4.500,00	4.293.795,25	REF. A NF 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.500,00	0,00		REF. A NF 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.372,40	4.298.167,65	REF. A NF 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.372,40	0,00		REF. A NF 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	0,00	300,00	4.298.467,65	REF. A NF 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	300,00	0,00		REF. A NF 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.140,85	4.299.608,50	REF. A NF 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.140,85	0,00		REF. A NF 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	17.370,00	4.316.978,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	17.370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	795,62	0,00	4.316.182,88	PAGTO NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72,40	0,00		PAGTO NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29914 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.246,50	0,00		PAGTO NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.677,20	0,00		PAGTO NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,55	0,00		PAGTO NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	329,80	0,00		PAGTO NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.637,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3111 C/C N? 236
	274,44	0,00	4.315.908,44	PAGTO NF 29914 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72,40	0,00		PAGTO NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	795,62	0,00		PAGTO NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.246,50	0,00		PAGTO NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.677,20	0,00		PAGTO NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,55	0,00		PAGTO NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	329,80	0,00		PAGTO NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.637,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3111 C/C N? 236
	329,80	0,00	4.315.578,64	PAGTO NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72,40	0,00		PAGTO NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	795,62	0,00		PAGTO NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29914 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.246,50	0,00		PAGTO NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.677,20	0,00		PAGTO NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,55	0,00		PAGTO NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.637,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3111 C/C N? 236
	241,55	0,00	4.315.337,09	PAGTO NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72,40	0,00		PAGTO NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	795,62	0,00		PAGTO NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29914 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.246,50	0,00		PAGTO NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.677,20	0,00		PAGTO NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	329,80	0,00		PAGTO NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.637,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3111 C/C N? 236
06/07/2023	1.246,50	0,00	4.314.090,59	PAGTO NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72,40	0,00		PAGTO NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	795,62	0,00		PAGTO NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29914 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.677,20	0,00		PAGTO NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,55	0,00		PAGTO NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	329,80	0,00		PAGTO NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.637,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3111 C/C N? 236
	5.677,20	0,00	4.308.413,39	PAGTO NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	72,40	0,00		PAGTO NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	795,62	0,00		PAGTO NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29914 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.246,50	0,00		PAGTO NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,55	0,00		PAGTO NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	329,80	0,00		PAGTO NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.637,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3111 C/C N? 236
	72,40	0,00	4.308.340,99	PAGTO NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	795,62	0,00		PAGTO NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29914 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.246,50	0,00		PAGTO NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.677,20	0,00		PAGTO NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	241,55	0,00		PAGTO NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	329,80	0,00		PAGTO NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.637,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3111 C/C N? 236

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2023	510,88	0,00	4.307.830,11	PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.928,15	0,00		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,57	0,00		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	519,38	0,00		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	991,89	0,00		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236
	3.928,15	0,00	4.303.901,96	PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,57	0,00		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	519,38	0,00		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	991,89	0,00		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,88	0,00		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236
	991,89	0,00	4.302.910,07	PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.928,15	0,00		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,57	0,00		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	519,38	0,00		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,88	0,00		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
06/07/2023	232,50	0,00	4.302.677,57	PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.928,15	0,00		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,57	0,00		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	519,38	0,00		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	991,89	0,00		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,88	0,00		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236
	508,00	0,00	4.302.169,57	PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.928,15	0,00		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,57	0,00		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	519,38	0,00		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	991,89	0,00		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,88	0,00		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236
	1.558,57	0,00	4.300.611,00	PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.928,15	0,00		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	519,38	0,00		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	991,89	0,00		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,88	0,00		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236
06/07/2023	274,44	0,00	4.300.336,56	PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.928,15	0,00		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,57	0,00		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	519,38	0,00		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	991,89	0,00		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,88	0,00		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236
	519,38	0,00	4.299.817,18	PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.928,15	0,00		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,57	0,00		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	239,70	0,00		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	991,89	0,00		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,88	0,00		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236
	239,70	0,00	4.299.577,48	PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.928,15	0,00		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.558,57	0,00		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	519,38	0,00		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	508,00	0,00		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	991,89	0,00		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	232,50	0,00		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	510,88	0,00		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.763,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236
06/07/2023	9.375,00	0,00	4.290.202,48	PAGTO NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.834,96	0,00		PAGTO NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.222,50	0,00		PAGTO NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29864 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.279,77	0,00		PAGTO NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.220,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3113 C/C N? 236
	1.279,77	0,00	4.288.922,71	PAGTO NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.834,96	0,00		PAGTO NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.375,00	0,00		PAGTO NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.222,50	0,00		PAGTO NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29864 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.220,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3113 C/C N? 236
	2.700,00	0,00	4.286.222,71	PAGTO NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.834,96	0,00		PAGTO NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.375,00	0,00		PAGTO NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.222,50	0,00		PAGTO NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29864 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.279,77	0,00		PAGTO NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.220,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3113 C/C N? 236
	3.222,50	0,00	4.283.000,21	PAGTO NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.834,96	0,00		PAGTO NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.375,00	0,00		PAGTO NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.317.331,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29864 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.279,77	0,00		PAGTO NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.220,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3113 C/C N? 236	
06/07/2023	534,00	0,00	4.282.466,21	PAGTO NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.834,96	0,00		PAGTO NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.375,00	0,00		PAGTO NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.222,50	0,00		PAGTO NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29864 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.279,77	0,00		PAGTO NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.220,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3113 C/C N? 236	
	274,44	0,00	4.282.191,77	PAGTO NF 29864 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	21.834,96	0,00		PAGTO NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.375,00	0,00		PAGTO NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.222,50	0,00		PAGTO NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.279,77	0,00		PAGTO NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.220,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3113 C/C N? 236	
	21.834,96	0,00	4.260.356,81	PAGTO NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.375,00	0,00		PAGTO NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.222,50	0,00		PAGTO NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGTO NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29864 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	534,00	0,00		PAGTO NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.279,77	0,00		PAGTO NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.220,67		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3113 C/C N? 236	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2023	683,20	0,00	4.259.673,61	PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	171,72	0,00		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,40	0,00		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.088,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236
	3.460,00	0,00	4.256.213,61	PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	683,20	0,00		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	171,72	0,00		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,40	0,00		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.088,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236
	171,72	0,00	4.256.041,89	PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	683,20	0,00		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,40	0,00		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.088,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
06/07/2023	6.187,50	0,00	4.249.854,39	PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	683,20	0,00		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	171,72	0,00		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,40	0,00		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.088,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236
	350,61	0,00	4.249.503,78	PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	683,20	0,00		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	171,72	0,00		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,40	0,00		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.088,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236
	319,08	0,00	4.249.184,70	PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	683,20	0,00		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	171,72	0,00		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,40	0,00		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.088,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3114 C/C N? 236
06/07/2023	2.077,40	0,00	4.247.107,30	PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	683,20	0,00		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	171,72	0,00		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.088,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236
	6.500,00	0,00	4.240.607,30	PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	683,20	0,00		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	171,72	0,00		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,40	0,00		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	339,00	0,00		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.088,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236
	339,00	0,00	4.240.268,30	PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	683,20	0,00		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	319,08	0,00		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	171,72	0,00		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.077,40	0,00		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	350,61	0,00		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.460,00	0,00		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	6.187,50	0,00		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.088,51		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236
06/07/2023	17.370,00	0,00	4.222.898,30	PAGTO N.F. 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.370,00		PAGTO N.F. 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	2.178,00	0,00	4.220.720,30	PAGTO N.F. 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.178,00		PAGTO N.F. 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.380,00	0,00	4.218.340,30	PAGTO N.F. 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.380,00		PAGTO N.F. 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	1.835,00	0,00	4.216.505,30	PAGTO N.F. 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.835,00		PAGTO N.F. 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.354,00	0,00	4.209.151,30	PAGTO N.F. 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.354,00		PAGTO N.F. 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.247,50	0,00	4.207.903,80	PAGTO N.F. 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.247,50		PAGTO N.F. 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	199,00	0,00	4.207.704,80	PAGTO N.F. 66558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	199,00		PAGTO N.F. 66558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	17.100,00	0,00	4.190.604,80	PAGTO N.F. 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.100,00		PAGTO N.F. 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	14.695,50	0,00	4.175.909,30	PAGTO N.F. 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.695,50		PAGTO N.F. 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	496,00	0,00	4.175.413,30	PAGTO N.F. 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	496,00		PAGTO N.F. 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	11.800,00	0,00	4.163.613,30	PAGTO N.F. 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.800,00		PAGTO N.F. 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	22,50	0,00	4.163.590,80	PAGTO N.F. 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22,50		PAGTO N.F. 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	24,50	0,00	4.163.566,30	PAGTO N.F. 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24,50		PAGTO N.F. 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	380,00	4.163.946,30	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	380,00	0,00	4.163.566,30	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI
07/07/2023	0,00	1.128,00	4.164.694,30	REF. A NF 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.128,00	0,00		REF. A NF 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.421,37	4.166.115,67	REF. A NF 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.421,37	0,00		REF. A NF 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.588,50	4.167.704,17	REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.138,50	0,00		REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	450,00	0,00		REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.592,14	4.186.296,31	REF. A NF 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.592,14	0,00		REF. A NF 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.084,00	4.191.380,31	REF. A NF 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.084,00	0,00		REF. A NF 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	90,90	4.191.471,21	REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	90,90	0,00		REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL
	0,00	2.321,75	4.193.792,96	REF. A NF 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.321,75	0,00		REF. A NF 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.957,79	4.201.750,75	REF. A NF 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.957,79	0,00		REF. A NF 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.475,00	4.205.225,75	REF. A NF 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.475,00	0,00		REF. A NF 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	0,00	3.359,52	4.208.585,27	REF. A NF 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.359,52	0,00		REF. A NF 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.268,70	4.210.853,97	REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.268,70	0,00		REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	116,45	4.210.970,42	REF. A NF 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	116,45	0,00		REF. A NF 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	922,60	4.211.893,02	REF. A NF 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	922,60	0,00		REF. A NF 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	544,40	4.212.437,42	REF. A NF 237582 - SUPERMEDICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	544,40	0,00		REF. A NF 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
07/07/2023	0,00	8.300,00	4.220.737,42	REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.400,00	0,00		REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	3.900,00	0,00		REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.225,28	4.224.962,70	REF. A NF 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.225,28	0,00		REF. A NF 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.250,00	4.228.212,70	REF. A NF 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.250,00	0,00		REF. A NF 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	1.197,10	4.229.409,80	REF. A NF 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.197,10	0,00		REF. A NF 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	280,80	4.229.690,60	REF. A NF 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	280,80	0,00		REF. A NF 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.513,60	4.231.204,20	REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.223,60	0,00		REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	290,00	0,00		REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	4.019,00	4.235.223,20	REF. A NF 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.019,00	0,00		REF. A NF 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.957,00	4.238.180,20	REF. A NF 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.957,00	0,00		REF. A NF 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.098,00	4.249.278,20	REF. A NF 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11.098,00	0,00		REF. A NF 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.145,00	4.250.423,20	REF. A NF 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.145,00	0,00		REF. A NF 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	90,90	0,00	4.250.332,30	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL - LCTO EM DUPLICIDADE.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	90,90		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL - LCTO EM DUPLICIDADE.
10/07/2023	0,00	580,00	4.250.912,30	REF. A NF 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	580,00	0,00		REF. A NF 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	0,00	591,60	4.251.503,90	REF. A NF 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	591,60	0,00		REF. A NF 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	1.236,70	4.252.740,60	REF. A NF 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.236,70	0,00		REF. A NF 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	11.800,00	4.264.540,60	REF. A NF 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.800,00	0,00		REF. A NF 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.600,00	4.268.140,60	REF. A NF 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A NF 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	840,00	4.268.980,60	REF. A NF 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		REF. A NF 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	6.900,00	4.275.880,60	REF. A NF 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.900,00	0,00		REF. A NF 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.387,11	4.282.267,71	REF. A NF 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.387,11	0,00		REF. A NF 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	4.410,72	4.286.678,43	REF. A NF 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4.410,72	0,00		REF. A NF 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	732,00	4.287.410,43	REF. A NF 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	732,00	0,00		REF. A NF 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	448,32	4.287.858,75	REF. A NF 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	448,32	0,00		REF. A NF 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	2.202,20	4.290.060,95	REF. A NF 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.202,20	0,00		REF. A NF 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	6.400,00	4.296.460,95	REF. A NF 235870 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.400,00	0,00		REF. A NF 235870 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	0,00	6.950,00	4.303.410,95	REF. A NF 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.950,00	0,00		REF. A NF 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	15.262,08	4.318.673,03	REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,80	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	140,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6.650,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	7.881,28	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.317.331,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	580,00	0,00		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
10/07/2023	0,00	3.210,48	4.321.883,51	REF. A NF 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.210,48	0,00		REF. A NF 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	
	0,00	748,00	4.322.631,51	REF. A NF 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	748,00	0,00		REF. A NF 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	8.850,00	4.331.481,51	REF. A NF 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8.850,00	0,00		REF. A NF 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	31.576,50	4.363.058,01	REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31.576,50	0,00		REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	319,08	4.363.377,09	REF. A NF 30346 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	319,08	0,00		REF. A NF 30346 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
	274,44	0,00	4.363.102,65	PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	12.504,00	0,00	4.350.598,65	PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
	4.341,95	0,00	4.346.256,70	PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	1.150,92	0,00	4.345.105,78	PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.317.331,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236	
10/07/2023	1.355,57	0,00	4.343.750,21	PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236	
	285,36	0,00	4.343.464,85	PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	169,20	0,00	4.343.295,65	PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	1.924,51	0,00	4.341.371,14	PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	735,00	0,00	4.340.636,14	PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
	9,28	0,00	4.340.626,86	PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	9.223,50	0,00	4.331.403,36	PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	903,21	0,00	4.330.500,15	PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
	4.433,51	0,00	4.326.066,64	PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	5.208,00	0,00	4.320.858,64	PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.317.331,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236	
10/07/2023	57,76	0,00	4.320.800,88	PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236	
	2.744,00	0,00	4.318.056,88	PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	1.180,80	0,00	4.316.876,08	PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.317.331,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236	
10/07/2023	296,64	0,00	4.316.579,44	PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.317.331,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236	
10/07/2023	685,00	0,00	4.315.894,44	PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	263,44	0,00		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236	
	263,44	0,00	4.315.631,00	PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.433,51	0,00		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.924,51	0,00		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9,28	0,00		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	2.744,00	0,00		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	4.341,95	0,00		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	735,00	0,00		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	296,64	0,00		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.150,92	0,00		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.355,57	0,00		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	903,21	0,00		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	285,36	0,00		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	685,00	0,00		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	274,44	0,00		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	9.223,50	0,00		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	57,76	0,00		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	12.504,00	0,00		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	5.208,00	0,00		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.180,80	0,00		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	169,20	0,00		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47.746,09		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236
10/07/2023	780,00	0,00	4.314.851,00	PAGTO N.F. 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	780,00		PAGTO N.F. 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	2.780,00	0,00	4.312.071,00	PAGTO N.F. 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00		PAGTO N.F. 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	1.444,00	0,00	4.310.627,00	PAGTO N.F. 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.444,00		PAGTO N.F. 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	336,00	0,00	4.310.291,00	PAGTO N.F. 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	336,00		PAGTO N.F. 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5,00	4.310.296,00	COMPLEMENTO REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO NF A MENOR.
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		COMPLEMENTO REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO NF A MENOR.
	0,00	1.296,00	4.311.592,00	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LCTO NO ESTOQUE INCORRETO.
Contrapartida: 9984 - 1.2.3.02.01.011	1.296,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LCTO NO ESTOQUE INCORRETO.
11/07/2023	0,00	5.968,50	4.317.560,50	REF. A NF 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.968,50	0,00		REF. A NF 162 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
11/07/2023	0,00	3.121,04	4.320.681,54	REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	993,54	0,00		REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.127,50	0,00		REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.986,00	4.323.667,54	REF. A NF 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.986,00	0,00		REF. A NF 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	19,92	4.323.687,46	REF. A NF 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,92	0,00		REF. A NF 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.949,65	4.326.637,11	REF. A NF 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.949,65	0,00		REF. A NF 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
	0,00	355,05	4.326.992,16	REF. A NF 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	355,05	0,00		REF. A NF 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.134,48	4.328.126,64	REF. A NF 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.134,48	0,00		REF. A NF 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	0,00	959,50	4.329.086,14	REF. A NF 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	959,50	0,00		REF. A NF 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	21.356,00	4.350.442,14	REF. A NF 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21.356,00	0,00		REF. A NF 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	684,78	4.351.126,92	REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	684,78	0,00		REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
12/07/2023	0,00	2.145,82	4.353.272,74	REF. A NF 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.145,82	0,00		REF. A NF 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.017,50	4.355.290,24	REF. A NF 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.017,50	0,00		REF. A NF 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.703,50	4.366.993,74	REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11.698,00	0,00		REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,50	0,00		REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.839,20	4.369.832,94	REF. A NF 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.839,20	0,00		REF. A NF 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.812,25	4.371.645,19	REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1.752,75	0,00		REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	59,50	0,00		REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA
13/07/2023	0,00	387,51	4.372.032,70	REF. A NF 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	387,51	0,00		REF. A NF 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	34.500,00	4.406.532,70	REF. A NF 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	34.500,00	0,00		REF. A NF 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	684,78	4.407.217,48	REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	684,78	0,00		REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	192,00	4.407.409,48	REF. A NF 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	192,00	0,00		REF. A NF 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	850,80	4.408.260,28	REF. A NF 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	850,80	0,00		REF. A NF 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.200,00	4.409.460,28	REF. A NF 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A NF 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	0,00	540,00	4.410.000,28	REF. A NF 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	540,00	0,00		REF. A NF 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	615,00	4.410.615,28	REF. A NF 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	615,00	0,00		REF. A NF 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	300,00	4.410.915,28	REF. A NF 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	300,00	0,00		REF. A NF 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.971,35	4.412.886,63	REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	33,65	0,00		REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.937,70	0,00		REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	792,00	4.413.678,63	REF. A NF 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	792,00	0,00		REF. A NF 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	327,52	4.414.006,15	REF. A NF 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	327,52	0,00		REF. A NF 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	0,00	390,36	4.414.396,51	REF. A NF 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	390,36	0,00		REF. A NF 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.000,00	4.422.396,51	REF. A NF 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.000,00	0,00		REF. A NF 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	0,00	412,00	4.422.808,51	REF. A NF 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	412,00	0,00		REF. A NF 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.933,73	4.424.742,24	REF. A NF 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.933,73	0,00		REF. A NF 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.398,10	4.426.140,34	REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	499,00	0,00		REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	899,10	0,00		REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	681,20	4.426.821,54	REF. A NF 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	681,20	0,00		REF. A NF 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.227,96	4.428.049,50	REF. A NF 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.227,96	0,00		REF. A NF 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	12.647,00	4.440.696,50	REF. A NF 21105 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.647,00	0,00		REF. A NF 21105 - STERICONTROL LTDA
	0,00	25,13	4.440.721,63	REF. A NF 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,13	0,00		REF. A NF 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	380,00	4.441.101,63	REF. A NF 32 - L P G DO CARMO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	380,00	0,00		REF. A NF 32 - L P G DO CARMO LTDA
	0,00	693,00	4.441.794,63	REF. A NF 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	693,00	0,00		REF. A NF 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.896,18	4.443.690,81	REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.896,18	0,00		REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	5.718,87	4.449.409,68	REF. A NF 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.718,87	0,00		REF. A NF 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.953,00	4.457.362,68	REF. A NF 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.953,00	0,00		REF. A NF 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	3.780,00	0,00	4.453.582,68	PAGTO N.F. 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.780,00		PAGTO N.F. 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	89.630,20	0,00	4.363.952,48	PAGTO N.F. 624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	89.630,20		PAGTO N.F. 624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.452.457,26	0,00	2.911.495,22	PAGTO N.F. 139 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.452.457,26		PAGTO N.F. 139 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	358,00	0,00	2.911.137,22	PAGTO N.F. 7524 - DISPOMED HOSPITALAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	358,00		PAGTO N.F. 7524 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
13/07/2023	11.652,40	0,00	2.899.484,82	PAGTO N.F. 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.652,40		PAGTO N.F. 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	210.263,51	0,00	2.689.221,31	PAGTO N.F. 1528 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	210.263,51		PAGTO N.F. 1528 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	0,00	24,50	2.689.245,81	COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10154 - 3.2.1.30.01.015	24,50	0,00		COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
14/07/2023	0,00	414,00	2.689.659,81	REF. A NF 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	414,00	0,00		REF. A NF 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.292,69	2.690.952,50	REF. A NF 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.292,69	0,00		REF. A NF 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	234,92	2.691.187,42	REF. A NF 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	234,92	0,00		REF. A NF 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.594,00	2.692.781,42	REF. A NF 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.594,00	0,00		REF. A NF 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.872,00	2.695.653,42	REF. A NF 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.872,00	0,00		REF. A NF 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	7.143,50	2.702.796,92	REF. A NF 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.143,50	0,00		REF. A NF 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.647,88	2.707.444,80	REF. A NF 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.647,88	0,00		REF. A NF 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.744,00	2.713.188,80	REF. A NF 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.744,00	0,00		REF. A NF 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	5.340,00	2.718.528,80	REF. A NF 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	5.340,00	0,00		REF. A NF 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	482,15	2.719.010,95	REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	247,23	0,00		REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	234,92	0,00		REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.285,20	2.722.296,15	REF. A NF 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.285,20	0,00		REF. A NF 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2023	0,00	7.425,00	2.729.721,15	REF. A NF 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.425,00	0,00		REF. A NF 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	2.109,17	2.731.830,32	REF. A NF 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.109,17	0,00		REF. A NF 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	295,80	2.732.126,12	REF. A NF 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	295,80	0,00		REF. A NF 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.854,84	0,00	2.729.271,28	PAGTO N.F. 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.854,84		PAGTO N.F. 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	5.617,70	0,00	2.723.653,58	PAGTO N.F. 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.617,70		PAGTO N.F. 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	431,35	0,00	2.723.222,23	PAGTO N.F. 67327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	431,35		PAGTO N.F. 67327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.910,00	0,00	2.720.312,23	PAGTO N.F. 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.910,00		PAGTO N.F. 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	3.260,62	0,00	2.717.051,61	PAGTO N.F. 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.260,62		PAGTO N.F. 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	2.340,40	0,00	2.714.711,21	PAGTO N.F. 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.340,40		PAGTO N.F. 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.246,70	0,00	2.713.464,51	PAGTO N.F. 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.246,70		PAGTO N.F. 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	15.300,00	2.728.764,51	REF. A NF 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	15.300,00	0,00		REF. A NF 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
17/07/2023	0,00	1.235,00	2.729.999,51	REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.235,00	0,00		REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	855,60	2.730.855,11	REF. A NF 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	855,60	0,00		REF. A NF 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	7.080,00	2.737.935,11	REF. A NF 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7.080,00	0,00		REF. A NF 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	360,00	2.738.295,11	REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	360,00	0,00		REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.445,20	2.741.740,31	REF. A NF 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.445,20	0,00		REF. A NF 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2023	0,00	712,00	2.742.452,31	REF. A NF 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	712,00	0,00		REF. A NF 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.022,44	2.743.474,75	REF. A NF 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.022,44	0,00		REF. A NF 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	49,94	2.743.524,69	REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,70	0,00		REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,24	0,00		REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	77.740,00	2.821.264,69	REF. A NF 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	77.740,00	0,00		REF. A NF 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	2.619,72	2.823.884,41	REF. A NF 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.619,72	0,00		REF. A NF 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.287,00	2.825.171,41	REF. A NF 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.287,00	0,00		REF. A NF 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	344,00	2.825.515,41	REF. A NF 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	344,00	0,00		REF. A NF 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	581,06	2.826.096,47	REF. A NF 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	581,06	0,00		REF. A NF 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	486,41	2.826.582,88	REF. A NF 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	486,41	0,00		REF. A NF 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	49.560,00	2.876.142,88	REF. A NF 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	49.560,00	0,00		REF. A NF 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.408,36	2.877.551,24	REF. A NF 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.408,36	0,00		REF. A NF 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	1.987,00	2.879.538,24	REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	137,40	0,00		REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.849,60	0,00		REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	2.890,60	2.882.428,84	REF. A NF 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.890,60	0,00		REF. A NF 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	220,00	2.882.648,84	REF. A NF 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	220,00	0,00		REF. A NF 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	497,50	2.883.146,34	REF. A NF 3697 - HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				REF. A NF 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	497,50	0,00		
17/07/2023	17.141,92	0,00	2.866.004,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	17.141,92		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	53.139,96	0,00	2.812.864,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	53.139,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	476,00	0,00	2.812.388,46	PAGTO N.F. 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	476,00		PAGTO N.F. 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.072.512,77	0,00	1.739.875,69	PAGTO N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.072.512,77		PAGTO N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	274,44	0,00	1.739.601,25	PAGTO N.F. 29969 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	274,44		PAGTO N.F. 29969 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA
	4.000,00	0,00	1.735.601,25	PAGTO N.F. 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		PAGTO N.F. 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	9.428,56	0,00	1.726.172,69	PAGTO N.F. 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.428,56		PAGTO N.F. 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	498,88	0,00	1.725.673,81	PAGTO N.F. 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	498,88		PAGTO N.F. 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.049,94	0,00	1.724.623,87	PAGTO N.F. 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.049,94		PAGTO N.F. 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	651,50	0,00	1.723.972,37	PAGTO N.F. 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	651,50		PAGTO N.F. 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.967,00	0,00	1.722.005,37	PAGTO N.F. 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.967,00		PAGTO N.F. 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	432,87	0,00	1.721.572,50	PAGTO N.F. 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	432,87		PAGTO N.F. 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	851,20	0,00	1.720.721,30	PAGTO N.F. 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	851,20		PAGTO N.F. 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	4.273,75	0,00	1.716.447,55	PAGTO N.F. 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.273,75		PAGTO N.F. 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
17/07/2023	420,00	0,00	1.716.027,55	PAGTO N.F. 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	420,00		PAGTO N.F. 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	162,00	0,00	1.715.865,55	PAGTO N.F. 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	162,00		PAGTO N.F. 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	480,00	0,00	1.715.385,55	PAGTO N.F. 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	480,00		PAGTO N.F. 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	118,00	0,00	1.715.267,55	PAGTO N.F. 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	118,00		PAGTO N.F. 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	128,30	0,00	1.715.139,25	PAGTO N.F. 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	128,30		PAGTO N.F. 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	790,80	0,00	1.714.348,45	PAGTO N.F. 41865 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	790,80		PAGTO N.F. 41865 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	562,32	0,00	1.713.786,13	PAGTO N.F. 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	562,32		PAGTO N.F. 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	336,10	0,00	1.713.450,03	PAGTO N.F. 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	336,10		PAGTO N.F. 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
	244,00	0,00	1.713.206,03	PAGTO N.F. 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	244,00		PAGTO N.F. 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.374,56	0,00	1.711.831,47	PAGTO N.F. 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.374,56		PAGTO N.F. 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	23.753,75	0,00	1.688.077,72	PAGTO N.F. 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.753,75		PAGTO N.F. 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	3.580,00	0,00	1.684.497,72	PAGTO N.F. 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.580,00		PAGTO N.F. 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.860,01	0,00	1.680.637,71	PAGTO N.F. 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.860,01		PAGTO N.F. 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	738,00	0,00	1.679.899,71	PAGTO N.F. 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	738,00		PAGTO N.F. 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	1.708,40	0,00	1.678.191,31	PAGTO N.F. 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.708,40		PAGTO N.F. 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
17/07/2023	1.909,25	0,00	1.676.282,06	PAGTO N.F. 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.909,25		PAGTO N.F. 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.203,40	0,00	1.674.078,66	PAGTO N.F. 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.203,40		PAGTO N.F. 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	430,80	0,00	1.673.647,86	PAGTO N.F. 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	430,80		PAGTO N.F. 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.187,00	0,00	1.672.460,86	PAGTO N.F. 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.187,00		PAGTO N.F. 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	331,28	0,00	1.672.129,58	PAGTO N.F. 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	331,28		PAGTO N.F. 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.553,00	0,00	1.669.576,58	PAGTO N.F. 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.553,00		PAGTO N.F. 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	759,00	0,00	1.668.817,58	PAGTO N.F. 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	759,00		PAGTO N.F. 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.803,28	0,00	1.667.014,30	PAGTO N.F. 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.803,28		PAGTO N.F. 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	167,20	0,00	1.666.847,10	PAGTO N.F. 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167,20		PAGTO N.F. 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	360,00	0,00	1.666.487,10	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE
	0,00	360,00	1.666.847,10	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE
	1.235,00	0,00	1.665.612,10	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.235,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
	0,00	1.235,00	1.666.847,10	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.235,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.
18/07/2023	0,00	96,00	1.666.943,10	REF. A NF 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	96,00	0,00		REF. A NF 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
18/07/2023	0,00	305,88	1.667.248,98	REF. A NF 30552 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	305,88	0,00		REF. A NF 30552 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	2.000,00	1.669.248,98	REF. A NF 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A NF 166 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.305,90	1.670.554,88	REF. A NF 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.305,90	0,00		REF. A NF 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	113,10	1.670.667,98	REF. A NF 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	113,10	0,00		REF. A NF 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	618,40	1.671.286,38	REF. A NF 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	618,40	0,00		REF. A NF 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	425,00	1.671.711,38	REF. A NF 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	425,00	0,00		REF. A NF 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.402,00	1.678.113,38	REF. A NF 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.402,00	0,00		REF. A NF 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.205,28	1.682.318,66	REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	218,70	0,00		REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3.986,58	0,00		REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	453,41	1.682.772,07	REF. A NF 30573 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 10141 - 3.2.1.30.01.002	453,41	0,00		REF. A NF 30573 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
19/07/2023	0,00	196,00	1.682.968,07	REF. A NF 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	196,00	0,00		REF. A NF 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	540,00	1.683.508,07	REF. A NF 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	540,00	0,00		REF. A NF 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	532,23	1.684.040,30	REF. A NF 30574 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	532,23	0,00		REF. A NF 30574 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	1.047,00	1.685.087,30	REF. A NF 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.047,00	0,00		REF. A NF 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.260,00	1.686.347,30	REF. A NF 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.260,00	0,00		REF. A NF 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	512,00	1.686.859,30	REF. A NF 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	512,00	0,00		REF. A NF 7771 - DISPOMED

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
19/07/2023	0,00	2.199,27	1.689.058,57	REF. A NF 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.199,27	0,00		REF. A NF 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	122,06	1.689.180,63	REF. A NF 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	122,06	0,00		REF. A NF 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.397,00	1.691.577,63	REF. A NF 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.397,00	0,00		REF. A NF 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.913,00	1.697.490,63	REF. A NF 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.913,00	0,00		REF. A NF 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	28.820,00	1.726.310,63	REF. A NF 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	28.820,00	0,00		REF. A NF 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	8.000,00	1.734.310,63	REF. A NF 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8.000,00	0,00		REF. A NF 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.568,50	1.737.879,13	REF. A NF 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.568,50	0,00		REF. A NF 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.046,80	1.739.925,93	REF. A NF 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.046,80	0,00		REF. A NF 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	545,00	1.740.470,93	REF. A NF 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	545,00	0,00		REF. A NF 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	18.263,73	1.758.734,66	REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	447,33	0,00		REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17.816,40	0,00		REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/07/2023	0,00	499,00	1.759.233,66	REF. A NF 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	499,00	0,00		REF. A NF 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	840,00	1.760.073,66	REF. A NF 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		REF. A NF 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS
	0,00	1.380,10	1.761.453,76	REF. A NF 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.380,10	0,00		REF. A NF 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	960,00	1.762.413,76	REF. A NF 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	960,00	0,00		REF. A NF 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	5.991,00	1.768.404,76	REF. A NF 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5.991,00	0,00		REF. A NF 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/07/2023	0,00	690,74	1.769.095,50	REF. A NF 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	690,74	0,00		REF. A NF 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	513,53	1.769.609,03	REF. A NF 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	513,53	0,00		REF. A NF 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	585,00	1.770.194,03	REF. A NF 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	585,00	0,00		REF. A NF 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	2.400,00	1.772.594,03	REF. A NF 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	2.400,00	0,00		REF. A NF 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	0,00	1.717,50	1.774.311,53	REF. A NF 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.717,50	0,00		REF. A NF 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.085,00	1.776.396,53	REF. A NF 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00		REF. A NF 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
	0,00	1.096,05	1.777.492,58	REF. A NF 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.096,05	0,00		REF. A NF 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	315,00	1.777.807,58	REF. A NF 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	315,00	0,00		REF. A NF 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.872,00	1.780.679,58	REF. A NF 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.872,00	0,00		REF. A NF 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	290,99	1.780.970,57	REF. A NF 30591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	290,99	0,00		REF. A NF 30591 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.386,60	1.782.357,17	REF. A NF 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.386,60	0,00		REF. A NF 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.100,00	1.783.457,17	REF. A NF 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	1.100,00	0,00		REF. A NF 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.872,00	1.785.329,17	REF. A NF 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.872,00	0,00		REF. A NF 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.616,97	1.786.946,14	REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	289,00	0,00		REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.327,97	0,00		REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	992,28	1.787.938,42	REF. A NF 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	992,28	0,00		REF. A NF 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA
20/07/2023	0,00	165,00	1.788.103,42	REF. A NF 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	165,00	0,00		REF. A NF 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	780,00	0,00	1.787.323,42	PAGTO N.F. 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	780,00		PAGTO N.F. 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	53.588,70	0,00	1.733.734,72	PAGTO N.F. 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53.588,70		PAGTO N.F. 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	1.800,00	0,00	1.731.934,72	PAGTO N.F. 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	13.077,00	0,00	1.718.857,72	PAGTO N.F. 245529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.077,00		PAGTO N.F. 245529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	10.568,01	0,00	1.708.289,71	PAGTO N.F. 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.568,01		PAGTO N.F. 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	7.869,00	0,00	1.700.420,71	PAGTO N.F. 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.869,00		PAGTO N.F. 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	3.870,00	0,00	1.696.550,71	PAGTO N.F. 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.870,00		PAGTO N.F. 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	576,00	0,00	1.695.974,71	PAGTO N.F. 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	576,00		PAGTO N.F. 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	960,00	0,00	1.695.014,71	PAGTO N.F. 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	960,00		PAGTO N.F. 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	726,08	0,00	1.694.288,63	PAGTO N.F. 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	726,08		PAGTO N.F. 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	2.304,62	0,00	1.691.984,01	PAGTO N.F. 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.304,62		PAGTO N.F. 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.325,00	0,00	1.689.659,01	PAGTO N.F. 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.325,00		PAGTO N.F. 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	868,00	0,00	1.688.791,01	PAGTO N.F. 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	868,00		PAGTO N.F. 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	799,20	0,00	1.687.991,81	PAGTO N.F. 1737697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	799,20		PAGTO N.F. 1737697 - COMERCIAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
20/07/2023	916,66	0,00	1.687.075,15	PAGTO N.F. 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	916,66		PAGTO N.F. 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	940,50	0,00	1.686.134,65	PAGTO N.F. 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	940,50		PAGTO N.F. 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	1.100,00	0,00	1.685.034,65	PAGTO N.F. 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.100,00		PAGTO N.F. 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	5.750,00	0,00	1.679.284,65	PAGTO N.F. 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.750,00		PAGTO N.F. 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	4.584,90	0,00	1.674.699,75	PAGTO N.F. 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.584,90		PAGTO N.F. 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	174,00	0,00	1.674.525,75	PAGTO N.F. 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	174,00		PAGTO N.F. 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	7.830,00	0,00	1.666.695,75	PAGTO N.F. 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.830,00		PAGTO N.F. 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	126,00	0,00	1.666.569,75	PAGTO N.F. 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,00		PAGTO N.F. 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	121,68	0,00	1.666.448,07	PAGTO N.F. 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121,68		PAGTO N.F. 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.368,00	0,00	1.665.080,07	PAGTO N.F. 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.368,00		PAGTO N.F. 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	1.529,50	0,00	1.663.550,57	PAGTO N.F. 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.529,50		PAGTO N.F. 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71,08	0,00	1.663.479,49	PAGTO N.F. 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71,08		PAGTO N.F. 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.262,25	0,00	1.662.217,24	PAGTO N.F. 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.262,25		PAGTO N.F. 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	357,00	0,00	1.661.860,24	PAGTO N.F. 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	357,00		PAGTO N.F. 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	890,88	0,00	1.660.969,36	PAGTO N.F. 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,88		PAGTO N.F. 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
20/07/2023	1.528,85	0,00	1.659.440,51	PAGTO N.F. 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.528,85		PAGTO N.F. 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	19,20	0,00	1.659.421,31	PAGTO N.F. 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19,20		PAGTO N.F. 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.140,99	0,00	1.658.280,32	PAGTO N.F. 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.140,99		PAGTO N.F. 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	658,80	0,00	1.657.621,52	PAGTO N.F. 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	658,80		PAGTO N.F. 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	808,25	0,00	1.656.813,27	PAGTO N.F. 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	808,25		PAGTO N.F. 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	30,50	0,00	1.656.782,77	PAGTO N.F. 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,50		PAGTO N.F. 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	3.135,00	0,00	1.653.647,77	PAGTO N.F. 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.135,00		PAGTO N.F. 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	2.875,20	0,00	1.650.772,57	PAGTO N.F. 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.875,20		PAGTO N.F. 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	419,73	0,00	1.650.352,84	PAGTO N.F. 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	419,73		PAGTO N.F. 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.622,90	0,00	1.648.729,94	PAGTO N.F. 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.622,90		PAGTO N.F. 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.600,00	0,00	1.647.129,94	PAGTO N.F. 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.600,00		PAGTO N.F. 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA
	105,00	0,00	1.647.024,94	PAGTO N.F. 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	105,00		PAGTO N.F. 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	8.990,50	0,00	1.638.034,44	RECLASS DE LÇTO PAGTO N.F. 78480 / 78996 / 79068 / 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.990,50		RECLASS DE LÇTO PAGTO N.F. 78480 / 78996 / 79068 / 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.990,50	1.647.024,94	RECLASS DE LÇTO PAGTO N.F. 78480 / 78996 / 79068 / 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.990,50	0,00		RECLASS DE LÇTO PAGTO N.F. 78480 / 78996 / 79068 / 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
21/07/2023	0,00	676,00	1.647.700,94	REF. A NF 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	676,00	0,00		REF. A NF 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/07/2023	0,00	1.488,00	1.649.188,94	REF. A NF 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A NF 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	0,00	848,04	1.650.036,98	REF. A NF 30611 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	848,04	0,00		REF. A NF 30611 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	2.341,00	1.652.377,98	REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.634,00	0,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	458,00	0,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	249,00	0,00		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	1.035,00	1.653.412,98	REF. A NF 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.035,00	0,00		REF. A NF 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA
	0,00	2.000,00	1.655.412,98	REF. A NF 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A NF 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	947,50	1.656.360,48	REF. A NF 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	947,50	0,00		REF. A NF 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	29,09	1.656.389,57	REF. A NF 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,09	0,00		REF. A NF 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.610,52	1.660.000,09	REF. A NF 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.610,52	0,00		REF. A NF 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	272,26	1.660.272,35	REF. A NF 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	272,26	0,00		REF. A NF 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.404,20	1.661.676,55	REF. A NF 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.404,20	0,00		REF. A NF 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.252,22	1.663.928,77	REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.539,41	0,00		REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	712,81	0,00		REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.995,68	0,00	1.661.933,09	PAGTO N.F. 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.995,68		PAGTO N.F. 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	15.405,00	0,00	1.646.528,09	PAGTO N.F. 20984 - STERICONTROL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.405,00		PAGTO N.F. 20984 - STERICONTROL LTDA
	3.820,80	0,00	1.642.707,29	PAGTO N.F. 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.820,80		PAGTO N.F. 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
21/07/2023	2.481,84	0,00	1.640.225,45	PAGTO N.F. 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.481,84		PAGTO N.F. 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME
	9.324,60	0,00	1.630.900,85	PAGTO N.F. 630 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.324,60		PAGTO N.F. 630 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
24/07/2023	0,00	3.752,60	1.634.653,45	REF. A NF 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.752,60	0,00		REF. A NF 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	3.600,00	1.638.253,45	REF. A NF 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.600,00	0,00		REF. A NF 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	1.106,84	1.639.360,29	REF. A NF 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.106,84	0,00		REF. A NF 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	110,75	1.639.471,04	REF. A NF 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	110,75	0,00		REF. A NF 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	799,60	1.640.270,64	REF. A NF 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	799,60	0,00		REF. A NF 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.417,75	1.642.688,39	REF. A NF 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.417,75	0,00		REF. A NF 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.080,00	1.643.768,39	REF. A NF 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.080,00	0,00		REF. A NF 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	779,70	1.644.548,09	REF. A NF 30660 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	779,70	0,00		REF. A NF 30660 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	91,61	1.644.639,70	REF. A NF 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	91,61	0,00		REF. A NF 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.499,65	1.646.139,35	REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	450,00	0,00		REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.049,65	0,00		REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.012,10	1.649.151,45	REF. A NF 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.012,10	0,00		REF. A NF 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	1.296,28	1.650.447,73	REF. A NF 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.296,28	0,00		REF. A NF 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	362,32	1.650.810,05	REF. A NF 7836 - DISPOMED HOSPITALAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	362,32	0,00		REF. A NF 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
24/07/2023	0,00	889,70	1.651.699,75	REF. A NF 30659 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	889,70	0,00		REF. A NF 30659 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	650,00	1.652.349,75	REF. A NF 55305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	650,00	0,00		REF. A NF 55305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	307,50	1.652.657,25	REF. A NF 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	307,50	0,00		REF. A NF 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.888,00	1.654.545,25	REF. A NF 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.888,00	0,00		REF. A NF 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	889,70	1.655.434,95	REF. A NF 30632 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	889,70	0,00		REF. A NF 30632 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA
	0,00	350,00	1.655.784,95	REF. A NF 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	350,00	0,00		REF. A NF 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	646,50	1.656.431,45	REF. A NF 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	646,50	0,00		REF. A NF 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.872,00	1.659.303,45	REF. A NF 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.872,00	0,00		REF. A NF 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	6.800,00	0,00	1.652.503,45	PAGTO N.F. 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.800,00		PAGTO N.F. 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	194,48	0,00	1.652.308,97	PAGTO N.F. 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	194,48		PAGTO N.F. 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	1.435,44	0,00	1.650.873,53	PAGTO N.F. 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.435,44		PAGTO N.F. 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	310,50	0,00	1.650.563,03	PAGTO N.F. 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,50		PAGTO N.F. 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	70,32	0,00	1.650.492,71	PAGTO N.F. 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	70,32		PAGTO N.F. 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	586,50	0,00	1.649.906,21	PAGTO N.F. 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	586,50		PAGTO N.F. 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	33,00	0,00	1.649.873,21	PAGTO N.F. 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33,00		PAGTO N.F. 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2023	2.882,08	0,00	1.646.991,13	PAGTO N.F. 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.882,08		PAGTO N.F. 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	777,20	0,00	1.646.213,93	PAGTO N.F. 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	777,20		PAGTO N.F. 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	469,45	0,00	1.645.744,48	PAGTO N.F. 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	469,45		PAGTO N.F. 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
	3.199,80	0,00	1.642.544,68	PAGTO N.F. 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.199,80		PAGTO N.F. 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.810,00	0,00	1.630.734,68	PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.810,00		PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI
	212,68	0,00	1.630.522,00	PAGTO N.F. 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	212,68		PAGTO N.F. 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	540,00	0,00	1.629.982,00	PAGTO N.F. 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	540,00		PAGTO N.F. 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.728,00	0,00	1.624.254,00	PAGTO N.F. 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.728,00		PAGTO N.F. 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	3.229,00	0,00	1.621.025,00	PAGTO N.F. 67518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.229,00		PAGTO N.F. 67518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	2.472,93	0,00	1.618.552,07	PAGTO N.F. 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.472,93		PAGTO N.F. 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	375,00	0,00	1.618.177,07	PAGTO N.F. 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,00		PAGTO N.F. 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
	1.334,00	0,00	1.616.843,07	PAGTO N.F. 598956 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.334,00		PAGTO N.F. 598956 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.350,00	0,00	1.615.493,07	PAGTO N.F. 4219 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.350,00		PAGTO N.F. 4219 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	4.054,90	0,00	1.611.438,17	PAGTO N.F. 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.054,90		PAGTO N.F. 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.870,00	0,00	1.609.568,17	PAGTO N.F. 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.870,00		PAGTO N.F. 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI
	3.305,00	0,00	1.606.263,17	PAGTO N.F. 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	4.317.331,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.305,00		PAGTO N.F. 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	
24/07/2023	1.499,65	0,00	1.604.763,52	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NUMERO DE NF INCORRETA.	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.499,65		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NUMERO DE NF INCORRETA.	
Contrapartida: 10157 - 3.2.1.30.01.018	8.500,00	0,00	1.613.263,52	REF. A NF 83 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
25/07/2023	0,00	1.566,00	1.614.829,52	REF. A NF 83 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.398,00	0,00		REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	168,00	0,00		REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.669,16	0,00	1.617.498,68	REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2.669,16	0,00		REF. A NF 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.853,00	0,00	1.619.351,68	REF. A NF 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.853,00	0,00		REF. A NF 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23.932,30	0,00	1.643.283,98	REF. A NF 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23.932,30	0,00		REF. A NF 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.185,15	0,00	1.644.469,13	REF. A NF 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.185,15	0,00		REF. A NF 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2.085,00	0,00	1.646.554,13	REF. A NF 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.549,50	0,00	1.648.103,63	REF. A NF 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.549,50	0,00		REF. A NF 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.162,52	0,00	1.649.266,15	REF. A NF 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.162,52	0,00		REF. A NF 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	363,26	1.649.629,41	REF. A NF 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		REF. A NF 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	355,40	0,00		REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	349,00	1.649.978,41	REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	349,00	0,00		REF. A NF 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
26/07/2023	0,00	430,90	1.650.409,31	REF. A NF 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	430,90	0,00		REF. A NF 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	685,98	1.651.095,29	REF. A NF 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
				REF. A NF 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	685,98	0,00		REF. A NF 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
27/07/2023	0,00	972,24	1.652.067,53	REF. A NF 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	972,24	0,00		REF. A NF 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.119,30	1.653.186,83	REF. A NF 80432 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.119,30	0,00		REF. A NF 80432 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.000,00	1.658.186,83	REF. A NF 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A NF 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	644,40	1.658.831,23	REF. A NF 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	644,40	0,00		REF. A NF 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	1.700,00	1.660.531,23	REF. A NF 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.700,00	0,00		REF. A NF 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	474,99	1.661.006,22	REF. A NF 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	474,99	0,00		REF. A NF 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.197,60	1.662.203,82	REF. A NF 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.197,60	0,00		REF. A NF 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	0,00	601,34	1.662.805,16	REF. A NF 30724 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	601,34	0,00		REF. A NF 30724 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.573,65	1.664.378,81	REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	62,55	0,00		REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.511,10	0,00		REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	0,00	545,40	1.664.924,21	REF. A NF 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	545,40	0,00		REF. A NF 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	10.250,00	1.675.174,21	REF. A NF 249414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10.250,00	0,00		REF. A NF 249414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.200,00	1.679.374,21	REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	3.100,00	0,00		REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	544,73	1.679.918,94	REF. A NF 30701 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	544,73	0,00		REF. A NF 30701 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	1.762,40	1.681.681,34	REF. A NF 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.762,40	0,00		REF. A NF 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
27/07/2023	0,00	1.254,00	1.682.935,34	REF. A NF 55333 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.254,00	0,00		REF. A NF 55333 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	0,00	27,00	1.682.962,34	REF. A NF 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,00	0,00		REF. A NF 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.100,00	1.684.062,34	REF. A NF 80444 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	1.100,00	0,00		REF. A NF 80444 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	0,00	663,40	1.684.725,74	REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	88,40	0,00		REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	575,00	0,00		REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	698,00	1.685.423,74	REF. A NF 30682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	698,00	0,00		REF. A NF 30682 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	828,00	1.686.251,74	REF. A NF 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	828,00	0,00		REF. A NF 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	713,50	1.686.965,24	REF. A NF 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	713,50	0,00		REF. A NF 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	748,50	1.687.713,74	REF. A NF 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	748,50	0,00		REF. A NF 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	0,00	160,00	1.687.873,74	REF. A NF 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	160,00	0,00		REF. A NF 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	97,24	1.687.970,98	REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,08	0,00		REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,16	0,00		REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	20.680,00	1.708.650,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	20.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	0,00	16.875,00	1.725.525,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	16.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	250,00	0,00	1.725.275,98	PAGTO N.F. 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	250,00		PAGTO N.F. 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP
	11.800,00	0,00	1.713.475,98	PAGTO N.F. 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.800,00		PAGTO N.F. 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/07/2023	137,02	0,00	1.713.338,96	PAGTO N.F. 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	137,02		PAGTO N.F. 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	963,33	0,00	1.712.375,63	PAGTO N.F. 9257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	963,33		PAGTO N.F. 9257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.720,32	0,00	1.710.655,31	PAGTO N.F. 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.720,32		PAGTO N.F. 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.524,96	0,00	1.709.130,35	PAGTO N.F. 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.524,96		PAGTO N.F. 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	624,00	0,00	1.708.506,35	PAGTO N.F. 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	624,00		PAGTO N.F. 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.200,00	0,00	1.707.306,35	PAGTO N.F. 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.200,00		PAGTO N.F. 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT
	1.036,00	0,00	1.706.270,35	PAGTO N.F. 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.036,00		PAGTO N.F. 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.999,00	0,00	1.704.271,35	PAGTO N.F. 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.999,00		PAGTO N.F. 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA
	1.266,60	0,00	1.703.004,75	PAGTO N.F. 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.266,60		PAGTO N.F. 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
	1.134,48	0,00	1.701.870,27	PAGTO N.F. 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.134,48		PAGTO N.F. 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA
	778,80	0,00	1.701.091,47	PAGTO N.F. 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	778,80		PAGTO N.F. 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI
	21.437,13	0,00	1.679.654,34	PAGTO N.F. 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.437,13		PAGTO N.F. 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	320,00	0,00	1.679.334,34	PAGTO N.F. 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	320,00		PAGTO N.F. 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.300,00	0,00	1.677.034,34	PAGTO N.F. 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.300,00		PAGTO N.F. 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	4.500,00	0,00	1.672.534,34	PAGTO N.F. 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	17.988,00	0,00	1.654.546,34	PAGTO N.F. 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.988,00		PAGTO N.F. 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
27/07/2023	23.548,00	0,00	1.630.998,34	PAGTO N.F. 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.548,00		PAGTO N.F. 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	5.400,00	0,00	1.625.598,34	PAGTO N.F. 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.400,00		PAGTO N.F. 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	475,00	0,00	1.625.123,34	PAGTO N.F. 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	475,00		PAGTO N.F. 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	325,00	0,00	1.624.798,34	PAGTO N.F. 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	325,00		PAGTO N.F. 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.800,00	0,00	1.622.998,34	PAGTO N.F. 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00		PAGTO N.F. 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	16.875,00	0,00	1.606.123,34	PAGTO N.F. 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.875,00		PAGTO N.F. 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	20.680,00	0,00	1.585.443,34	PAGTO N.F. 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.680,00		PAGTO N.F. 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
	195,00	0,00	1.585.248,34	PAGTO N.F. 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	195,00		PAGTO N.F. 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
28/07/2023	0,00	2.410,02	1.587.658,36	REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1.783,12	0,00		REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	626,90	0,00		REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	718,20	1.588.376,56	REF. A NF 30743 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	718,20	0,00		REF. A NF 30743 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	5.110,25	1.593.486,81	REF. A NF 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.110,25	0,00		REF. A NF 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	54,00	1.593.540,81	REF. A NF 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	54,00	0,00		REF. A NF 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.488,50	1.595.029,31	REF. A NF 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.488,50	0,00		REF. A NF 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.000,00	1.600.029,31	REF. A NF 177 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A NF 177 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.364,10	1.601.393,41	REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.293,10	0,00		REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,00	0,00		REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
28/07/2023	0,00	829,50	1.602.222,91	REF. A NF 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	829,50	0,00		REF. A NF 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.929,00	1.605.151,91	REF. A NF 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.929,00	0,00		REF. A NF 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.535,80	1.606.687,71	REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	79,00	0,00		REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.456,80	0,00		REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
30/07/2023	0,00	20.680,00	1.627.367,71	REF. A NF 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	20.680,00	0,00		REF. A NF 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
31/07/2023	0,00	1.500.000,00	3.127.367,71	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	1.500.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	0,00	210.263,52	3.337.631,23	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	210.263,52	0,00		PROVISÃO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI
	334,40	0,00	3.337.296,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.43941
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	334,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.43941
	234,92	0,00	3.337.061,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.4583
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	234,92		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.4583
	220,00	0,00	3.336.841,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.67725
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	220,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.67725
	0,00	1.300.000,00	4.636.841,91	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	1.300.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA
	0,00	139,00	4.636.980,91	REF. A NF 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	139,00	0,00		REF. A NF 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
	0,00	641,40	4.637.622,31	REF. A NF 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	641,40	0,00		REF. A NF 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	1.421,37	0,00	4.636.200,94	PAGTO N.F. 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.421,37		PAGTO N.F. 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	5.718,87	0,00	4.630.482,07	PAGTO N.F. 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.718,87		PAGTO N.F. 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.323,00	0,00	4.629.159,07	PAGTO N.F. 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.323,00		PAGTO N.F. 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	659,90	0,00	4.628.499,17	PAGTO N.F. 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	659,90		PAGTO N.F. 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	269,28	0,00	4.628.229,89	PAGTO N.F. 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	269,28		PAGTO N.F. 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	2.872,00	0,00	4.625.357,89	PAGTO N.F. 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.872,00		PAGTO N.F. 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5.727,70	0,00	4.619.630,19	PAGTO N.F. 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.727,70		PAGTO N.F. 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	3.626,27	0,00	4.616.003,92	PAGTO N.F. 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.626,27		PAGTO N.F. 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA
	6.900,00	0,00	4.609.103,92	PAGTO N.F. 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.900,00		PAGTO N.F. 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	9.717,00	0,00	4.599.386,92	PAGTO N.F. 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.717,00		PAGTO N.F. 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.191,00	0,00	4.597.195,92	PAGTO N.F. 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.191,00		PAGTO N.F. 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	2.853,35	0,00	4.594.342,57	PAGTO N.F. 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.853,35		PAGTO N.F. 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.534,00	0,00	4.590.808,57	PAGTO N.F. 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.534,00		PAGTO N.F. 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	236,00	0,00	4.590.572,57	PAGTO N.F. 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	236,00		PAGTO N.F. 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	359,52	0,00	4.590.213,05	PAGTO N.F. 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	359,52		PAGTO N.F. 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	299,00	0,00	4.589.914,05	PAGTO N.F. 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	299,00		PAGTO N.F. 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	21.847,74	0,00	4.568.066,31	PAGTO N.F. 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.847,74		PAGTO N.F. 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	4.000,00	0,00	4.564.066,31	PAGTO N.F. 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00		PAGTO N.F. 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	15.823,74	0,00	4.548.242,57	PAGTO N.F. 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.823,74		PAGTO N.F. 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	2.391,18	0,00	4.545.851,39	PAGTO N.F. 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.391,18		PAGTO N.F. 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	820,00	0,00	4.545.031,39	PAGTO N.F. 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	820,00		PAGTO N.F. 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI
	6.953,90	0,00	4.538.077,49	PAGTO N.F. 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.953,90		PAGTO N.F. 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
	109,71	0,00	4.537.967,78	PAGTO N.F. 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	109,71		PAGTO N.F. 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	830,75	0,00	4.537.137,03	PAGTO N.F. 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	830,75		PAGTO N.F. 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	292,89	0,00	4.536.844,14	PAGTO N.F. 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	292,89		PAGTO N.F. 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	12.680,00	0,00	4.524.164,14	PAGTO N.F. 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.680,00		PAGTO N.F. 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	36.869,76	0,00	4.487.294,38	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1729869 / 1729902 / 1734057 / 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA DUPLICADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	36.869,76		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1729869 / 1729902 / 1734057 / 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA DUPLICADA
	0,00	36.869,76	4.524.164,14	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1729869 / 1729902 / 1734057 / 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA DUPLICADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	36.869,76	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1729869 / 1729902 / 1734057 / 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA DUPLICADA
	0,00	10.202,78	4.534.366,92	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730/ 1745732/ 1750567/ 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	10.202,78	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730/ 1745732/ 1750567/ 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.317.331,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	10.202,78	0,00	4.524.164,14	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730/1745732/ 1750567/ 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.202,78		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730/ 1745732/ 1750567/ 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE
	0,00	89.630,20	4.613.794,34	SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 10212 - 3.2.1.40.09.001	89.630,20	0,00		SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUN/2023
	0,00	283.720,26	4.897.514,60	REF. A COMPRAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPETÊNCIA JULHO/2023
Contrapartida: 10140 - 3.2.1.30.01.001	283.720,26	0,00		REF. A COMPRAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPETÊNCIA JULHO/2023
	0,00	7.785,00	4.905.299,60	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	7.785,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO HOSPITALAR
	7.785,00	0,00	4.897.514,60	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO HOSPITALAR
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.785,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO HOSPITALAR
	0,00	83.929,60	4.981.444,20	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA
Contrapartida: 9994 - 1.2.3.02.01.021	83.929,60	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA
	4.372.258,21	5.036.371,36	4.981.444,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.750.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	43.568,89	3.793.568,89	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 16 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2023.
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	43.568,89	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 16 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2023.
	0,00	144.902,45	3.938.471,34	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 13 E NF 14 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021	144.902,45	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.750.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/07/2023	40.000,00	0,00	3.898.471,34	CONTRATO 010/2021 - NF 13 E NF 14 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	40.000,00		PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	40.000,00	3.938.471,34	PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	40.000,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO.	
14/07/2023	44.153,53	0,00	3.894.317,81	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO.	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	44.153,53		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	10.455,25	0,00	3.883.862,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	10.455,25		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	13.851,69	0,00	3.870.010,87	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	13.851,69		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	32.411,28	0,00	3.837.599,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	32.411,28		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	4.468,29	0,00	3.833.131,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	4.468,29		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	136.875,96	0,00	3.696.255,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	136.875,96		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	2.762.539,40	0,00	933.715,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	2.762.539,40		PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
	279.565,77	0,00	654.150,17	PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	279.565,77		PAGTO N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	654.150,17	0,00	0,00	PAGTO N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008					
	0,00	654.150,17		PAGTO N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
31/07/2023	0,00	850.000,00	850.000,00	PAGTO N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	850.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	0,00	2.900.000,00	3.750.000,00	PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10235 - 3.2.1.40.11.021					
	2.900.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
				PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	3.750.000,00
3.978.471,34					
3.978.471,34					
3.750.000,00					
<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS					
Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	102.537,95	5.767.932,23	RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	102.537,95	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	20.279,60	5.788.211,83	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 857 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	20.279,60	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 857 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUN/2023	
	0,00	110.739,45	5.898.951,28	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 6 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023.	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	110.739,45	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 6 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023.	
	0,00	408,51	5.899.359,79	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4956 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	408,51	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4956 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUN/2023	
	0,00	20.348,79	5.919.708,58	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 43120 / 43175 - GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS JUN/2023.	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	20.348,79	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 43120 / 43175 - GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS JUN/2023.	
	0,00	13.874,56	5.933.583,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 46108172 - ALELO S.A	
Contrapartida: 10144 - 3.2.1.30.01.005	13.874,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 46108172 - ALELO S.A	
	0,00	10.176,29	5.943.759,43	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 22926 / 22927 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - JUN/2023	
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	10.176,29	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 22926 / 22927 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - JUN/2023	
	14.822,47	0,00	5.928.936,96	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 450/450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.822,47		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 450/450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
	0,00	14.822,47	5.943.759,43	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 450/450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.822,47	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. 450/450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: DUPLICIDADE.					
01/07/2023	13.487,77	0,00	5.930.271,66	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	13.487,77		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
	0,00	13.487,77	5.943.759,43	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004					
	13.487,77	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	
	0,00	6.822,47	5.950.581,90	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 450/45 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012					
	6.822,47	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 450/45 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023	
	0,00	5.487,77	5.956.069,67	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012					
	5.487,77	0,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023	
	0,00	40.752,26	5.996.821,93	COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 47 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012					
	40.752,26	0,00		COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 47 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS JUN/2023	
	101,72	0,00	5.996.720,21	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 9 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006					
	0,00	101,72		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 9 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUN/2023	
	36.360,00	0,00	5.960.360,21	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 38620 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JUN/2023.	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014					
	0,00	36.360,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 38620 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JUN/2023.	
	14.507,80	0,00	5.945.852,41	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24002/24003 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUN/2023.	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024					
	0,00	14.507,80		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24002/24003 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUN/2023.	
	0,00	0,90	5.945.853,31	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
01/07/2023	0,90	0,00	6.590.853,31	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2454 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022	
				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2454 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022	
	645.000,00	0,00	6.630.053,31	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2423 / 2424 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022.	
				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2423 / 2424 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022.	
	39.200,00	0,00	6.636.053,31	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2669 / 2788 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2023 E MAI/2023.	
				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2669 / 2788 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2023 E MAI/2023.	
	6.000,00	0,00	6.755.195,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	119.142,53	0,00	6.756.280,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	1.085,00	0,00	6.756.330,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	
	50,04	0,00	6.637.188,35	PAGTO N.F. 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				PAGTO N.F. 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	119.142,53	6.637.138,31	PAGTO N.F. 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	
				PAGTO N.F. 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	
	0,00	50,04	6.636.053,31	PAGTO N.F. 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
				PAGTO N.F. 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	
	0,00	1.085,00	6.636.306,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	253,00	0,00	6.636.559,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	253,00	0,00	6.637.109,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	550,37		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	550,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	506,00	6.637.615,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	506,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.953,00	0,00	6.635.662,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	350,96	0,00	6.635.311,72	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	350,96		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
	2.187,00	0,00	6.633.124,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.187,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
	630,00	0,00	6.632.494,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	10.521,21	0,00	6.621.973,51	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.521,21		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	9.160,80	0,00	6.612.812,71	PAGTO N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.160,80		PAGTO N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
	506,00	0,00	6.612.306,71	PAGTO N.F. 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	506,00		PAGTO N.F. 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	253,00	0,00	6.612.053,71	PAGTO N.F. 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	253,00		PAGTO N.F. 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	253,00	0,00	6.611.800,71	PAGTO N.F. 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	253,00		PAGTO N.F. 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	50.000,00	0,00	6.561.800,71	PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.000,00		PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	385,00	0,00	6.561.415,71	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	385,00		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	333.171,76	0,00	6.228.243,95	PAGTO N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333.171,76		PAGTO N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
	29.000,00	0,00	6.199.243,95	PAGTO N.F. 1000003 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	29.000,00		PAGTO N.F. 1000003 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	550,37	0,00	6.198.693,58	PAGTO N.F. 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	550,37		PAGTO N.F. 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	39.417,00	0,00	6.159.276,58	PAGTO N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	52.000,00	0,00	6.107.276,58	PAGTO N.F. 58 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	52.000,00		PAGTO N.F. 58 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
	295.000,00	0,00	5.812.276,58	PAGTO N.F. 156 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	295.000,00		PAGTO N.F. 156 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	
	0,00	11.698,76	5.823.975,34	PAGTO / IRRF / ISS - N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	11.698,76	0,00		PAGTO / IRRF / ISS - N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
10/07/2023	4.360,46	0,00	5.819.614,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.360,46		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	1.860,00	0,00	5.817.754,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.860,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	54,00	0,00	5.817.700,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	167,40	0,00	5.817.533,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	167,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.406,60	0,00	5.816.126,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.406,60		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	600,00	0,00	5.815.526,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	600,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	64.023,20	0,00	5.751.503,68	PAGTO N.F. 24003 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	64.023,20		PAGTO N.F. 24003 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	4.500,00	0,00	5.747.003,68	PAGTO N.F. 24002 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.500,00		PAGTO N.F. 24002 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
10/07/2023	2.100,00	0,00	5.744.903,68	PAGTO N.F. 263 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00		PAGTO N.F. 263 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	
	37.540,00	0,00	5.707.363,68	PAGTO N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.540,00		PAGTO N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	3.378,60	0,00	5.703.985,08	PAGTO N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.378,60		PAGTO N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	88.006,22	0,00	5.615.978,86	PAGTO N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88.006,22		PAGTO N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	5.500,00	0,00	5.610.478,86	PAGTO N.F. 20231341 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.500,00		PAGTO N.F. 20231341 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	
	40.000,00	0,00	5.570.478,86	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO.	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	40.000,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO.	
13/07/2023	0,00	5.009,43	5.575.488,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	5.009,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	3.796,25	5.579.284,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	3.796,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	308,00	5.579.592,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013	308,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	0,00	4.003,00	5.583.595,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	4.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	2.138,00	0,00	5.581.457,54	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.138,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	347,08	0,00	5.581.110,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	347,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	858,00	0,00	5.580.252,46	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	858,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	2.850,00	0,00	5.577.402,46	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.850,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	1.025,38	0,00	5.576.377,08	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.025,38		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.988,34	0,00	5.574.388,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.988,34		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	4.703,60	0,00	5.569.685,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.703,60		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	111,96	0,00	5.569.573,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	111,96		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	375,00	0,00	5.569.198,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	375,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	1.162,50	0,00	5.568.035,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.162,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	390,00	0,00	5.567.645,68	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	390,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	630,00	0,00	5.567.015,68	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	630,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	427,60	0,00	5.566.588,08	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	427,60		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	38.164,38	0,00	5.528.423,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	38.164,38		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
13/07/2023	11.279,18	0,00	5.517.144,52	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	11.279,18		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	3.076,14	0,00	5.514.068,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.076,14		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	12.311,09	0,00	5.501.757,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12.311,09		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	1.953,00	0,00	5.499.804,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.953,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	45.900,00	0,00	5.453.904,29	PAGTO N.F. FT 17 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.900,00		PAGTO N.F. FT 17 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	
	23.462,50	0,00	5.430.441,79	PAGTO N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.462,50		PAGTO N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	6.552,00	0,00	5.423.889,79	PAGTO N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.552,00		PAGTO N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	80.884,00	0,00	5.343.005,79	PAGTO N.F. 261 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.884,00		PAGTO N.F. 261 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	
	9.696,29	0,00	5.333.309,50	PAGTO N.F. 22926 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.696,29		PAGTO N.F. 22926 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	6.960,00	0,00	5.326.349,50	PAGTO N.F. 22927 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.960,00		PAGTO N.F. 22927 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	
	21.265,00	0,00	5.305.084,50	PAGTO N.F. 362 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.265,00		PAGTO N.F. 362 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	
	5.009,43	0,00	5.300.075,07	PAGTO N.F. 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.009,43		PAGTO N.F. 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	3.796,25	0,00	5.296.278,82	PAGTO N.F. 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.796,25		PAGTO N.F. 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	308,00	0,00	5.295.970,82	PAGTO N.F. 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	308,00		PAGTO N.F. 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
	1.050,00	0,00	5.294.920,82	PAGTO N.F. 304 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.050,00		PAGTO N.F. 304 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	
	50.151,00	0,00	5.244.769,82	PAGTO N.F. 3485 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.151,00		PAGTO N.F. 3485 - HAMER CONTABIL S/S	
	1.445,00	0,00	5.243.324,82	PAGTO N.F. 2204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.445,00		PAGTO N.F. 2204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
	529,90	0,00	5.242.794,92	PAGTO N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	529,90		PAGTO N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
	93.575,00	0,00	5.149.219,92	PAGTO N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93.575,00		PAGTO N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	3.900,00	0,00	5.145.319,92	PAGTO N.F. 4173 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.900,00		PAGTO N.F. 4173 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	
	4.003,00	0,00	5.141.316,92	PAGTO N.F. 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.003,00		PAGTO N.F. 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	770.263,98	0,00	4.371.052,94	PAGTO N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	770.263,98		PAGTO N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	87.157,25	0,00	4.283.895,69	PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.157,26		PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	39.417,00	0,00	4.244.478,69	PAGTO N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.417,00		PAGTO N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	17.500,00	0,00	4.226.978,69	PAGTO N.F. 6925 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.500,00		PAGTO N.F. 6925 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	3.083,33	0,00	4.223.895,36	PAGTO N.F. 697 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.083,33		PAGTO N.F. 697 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	
	33.502,50	0,00	4.190.392,86	PAGTO N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.502,50		PAGTO N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	7.005,03	0,00	4.183.387,83	PAGTO N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.005,03		PAGTO N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				INFORMACAO EIRELI		
13/07/2023	69.540,00	0,00	4.113.847,83	PAGTO N.F. 1588 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	69.540,00	PAGTO N.F. 1588 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP
	0,00	2.850,00	4.116.697,83	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				2.850,00	0,00	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
	1.425,00	0,00	4.115.272,83	DETALHAMENTO IRRF RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.425,00	DETALHAMENTO IRRF RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
14/07/2023	4.963,31	0,00	4.110.309,52	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	4.963,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	7.693,13	0,00	4.102.616,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.693,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	2.481,65	0,00	4.100.134,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.481,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
	150.305,51	0,00	3.949.829,23	PAGTO N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	150.305,51	PAGTO N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA
17/07/2023	0,00	4.268,49	3.954.097,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				4.268,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	3.492,01	3.957.589,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.492,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	4.472,64	0,00	3.953.117,09	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	4.472,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	277,52	0,00	3.952.839,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	277,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	860,33	0,00	3.951.979,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	860,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.665.394,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2023	10.580,46	0,00	3.941.398,78	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.580,46		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	1.442,79	0,00	3.939.955,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.442,79		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	226.688,47	0,00	3.713.267,52	PAGTO N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	226.688,47		PAGTO N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	121.411,94	0,00	3.591.855,58	PAGTO N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	121.411,94		PAGTO N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	79.690,11	0,00	3.512.165,47	PAGTO N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79.690,11		PAGTO N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME
	4.268,49	0,00	3.507.896,98	PAGTO N.F. 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.268,49		PAGTO N.F. 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	3.492,01	0,00	3.504.404,97	PAGTO N.F. 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.492,01		PAGTO N.F. 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	17.363,75	0,00	3.487.041,22	PAGTO N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.363,75		PAGTO N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	10.400,00	0,00	3.476.641,22	PAGTO N.F. FAT 204 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.400,00		PAGTO N.F. FAT 204 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	163.085,25	0,00	3.313.555,97	PAGTO N.F. FT 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	163.085,25		PAGTO N.F. FT 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	978,54	0,00	3.312.577,43	DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA - SERVS JUN/2023.
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002	0,00	978,54		DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA - SERVS JUN/2023.
	4.009,20	0,00	3.308.568,23	DETALHAMENTO ISSQN N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.009,20		DETALHAMENTO ISSQN N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	6.214,26	0,00	3.302.353,97	DETALHAMENTO CSRF N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.214,26		DETALHAMENTO CSRF N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
17/07/2023	2.004,60	0,00	3.300.349,37	DETALHAMENTO IRRF. N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.004,60	DETALHAMENTO IRRF. N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
18/07/2023	0,00	3.798,25	3.304.147,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				3.798,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				0,00	330,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				0,00	165,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10299 - 3.2.1.40.15.013				165,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				9.675,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	9.675,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				29.992,50	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	29.992,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				3.798,25	0,00	PAGTO N.F. 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	3.798,25	PAGTO N.F. 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				165,00	0,00	PAGTO N.F. 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	165,00	PAGTO N.F. 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				330,00	0,00	PAGTO N.F. 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	330,00	PAGTO N.F. 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009				605.332,50	0,00	PAGTO N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009				0,00	605.332,50	PAGTO N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA
20/07/2023	930,00	0,00	2.654.419,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				483,96	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	483,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				227,62	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	227,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				225,12	0,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	225,12	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	225,12		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
20/07/2023	300,00	0,00	2.653.182,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	288,00	0,00	2.652.894,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	288,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	616,00	0,00	2.652.278,67	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	616,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	705,60	0,00	2.651.573,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	705,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	892,80	0,00	2.650.680,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	892,80		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	156,12	0,00	2.650.524,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	156,12		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	18.770,00	0,00	2.631.754,15	PAGTO N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.770,00		PAGTO N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	4.758,88	0,00	2.626.995,27	PAGTO N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.758,88		PAGTO N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	18.019,20	0,00	2.608.976,07	PAGTO N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	18.019,20		PAGTO N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.600,00	0,00	2.603.376,07	RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA EM DUPLICIDADE.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.600,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA EM DUPLICIDADE.	
	0,00	5.600,00	2.608.976,07	RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA EM DUPLICIDADE.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	5.600,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA EM DUPLICIDADE.	
21/07/2023	3.080,00	0,00	2.605.896,07	PAGTO N.F. 935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.080,00		PAGTO N.F. 935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	9.767,69	0,00	2.596.128,38	PAGTO N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.767,69		PAGTO N.F. 934 - MUNDO DIGITAL	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
21/07/2023	14.241,22	0,00	2.581.887,16	PAGTO N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE			
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	14.241,22	PAGTO N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
24/07/2023	860,33	0,00	2.581.026,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA			
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	860,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:				93,00	0,00	2.580.933,83	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:				234,00	0,00	2.580.699,83	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004				0,00	234,00	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida:				30,00	0,00	2.580.669,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:				277,52	0,00	2.580.392,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002				0,00	277,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:				1.877,00	0,00	2.578.515,31	PAGTO N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.877,00	PAGTO N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:				7.410,00	0,00	2.571.105,31	PAGTO N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.410,00	PAGTO N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida:				17.363,75	0,00	2.553.741,56	PAGTO N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	17.363,75	PAGTO N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida:				10.400,00	0,00	2.543.341,56	PAGTO N.F. FAT 171 - NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008				0,00	10.400,00	PAGTO N.F. FAT 171 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
27/07/2023	254,49	0,00	2.543.087,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO			
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				0,00	254,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
Contrapartida:				0,00	254,49	2.543.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				254,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
Contrapartida:				0,00	4.960,12	2.548.301,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008				4.960,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2023	0,00	4.700,00	2.553.001,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 10639 - 1.2.3.02.02.023	4.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
	0,00	770,19	2.553.771,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10259 - 3.2.1.40.15.006	770,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	0,00	151,55	2.553.923,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	151,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	20.252,79	0,00	2.533.670,63	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	20.252,79		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	277,52	0,00	2.533.393,11	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	277,52		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	2.533.300,11	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	415,82	0,00	2.532.884,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	415,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.841,16	0,00	2.531.043,13	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.841,16		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	860,33	0,00	2.530.182,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	860,33		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	8.561,41	0,00	2.521.621,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.561,41		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	9.205,81	0,00	2.512.415,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.205,81		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	134,14	0,00	2.512.281,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	134,14		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	30,00	0,00	2.512.251,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
27/07/2023	1.877,00	0,00	2.510.374,44	PAGTO N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	13.874,56	0,00	2.496.499,88	PAGTO N.F. 46108172 - ALELO S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.874,56		PAGTO N.F. 46108172 - ALELO S.A	
	4.960,12	0,00	2.491.539,76	PAGTO N.F. JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.960,12		PAGTO N.F. JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	151,55	0,00	2.491.388,21	PAGTO N.F. FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	151,55		PAGTO N.F. FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	
	5.880,00	0,00	2.485.508,21	PAGTO N.F. 450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.880,00		PAGTO N.F. 450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	8.392,51	0,00	2.477.115,70	PAGTO N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.392,51		PAGTO N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	770,19	0,00	2.476.345,51	PAGTO N.F. 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	770,19		PAGTO N.F. 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	254,49	0,00	2.476.091,02	PAGTO N.F. 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	254,49		PAGTO N.F. 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	
	144.255,10	0,00	2.331.835,92	PAGTO N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	144.255,10		PAGTO N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	4.700,00	0,00	2.327.135,92	PAGTO N.F. 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.700,00		PAGTO N.F. 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
	17.363,75	0,00	2.309.772,17	PAGTO N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.363,75		PAGTO N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	10.400,00	0,00	2.299.372,17	PAGTO N.F. FAT 136 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.400,00		PAGTO N.F. FAT 136 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	254,49	2.299.626,66	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LÇTO INCORRETO	
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	254,49	0,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LÇTO INCORRETO	
31/07/2023	0,00	7.055,56	2.306.682,22	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	7.055,56	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	295.000,00	2.601.682,22	PROVISÃO CONTRATO 017/2021 -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.665.394,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
				PROVISÃO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	295.000,00	0,00		
31/07/2023	0,00	69.540,00	2.671.222,22	PROVISÃO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
				PROVISÃO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida: 10223 - 3.2.1.40.11.009	69.540,00	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
				PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	177.000,00	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
				PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	831.000,00	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS
				PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS
Contrapartida: 10215 - 3.2.1.40.11.001	50.151,00	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
				PROVISÃO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	3.600,00	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
				PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	710.000,00	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
				PROVISÃO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Contrapartida: 10216 - 3.2.1.40.11.002	42.000,00	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
				PROVISÃO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	900,00	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
				PROVISÃO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	51.600,00	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
				PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	15.174,44	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
				PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	28.901,60	0,00		
				PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
				PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	350.707,11	0,00		PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
31/07/2023	0,00	350.000,00	5.282.256,37	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 10237 - 3.2.1.40.11.023	350.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	8.000,00	5.290.256,37	PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS	
Contrapartida: 10265 - 3.2.1.40.15.012	8.000,00	0,00		PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS	
	0,00	6.480,00	5.296.736,37	PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
Contrapartida: 10226 - 3.2.1.40.11.012	6.480,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	
	0,00	205.508,27	5.502.244,64	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10239 - 3.2.1.40.11.025	205.508,27	0,00		PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
	0,00	80.884,00	5.583.128,64	PROVISÃO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	80.884,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	
	0,00	83.031,00	5.666.159,64	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	83.031,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	
	0,00	52.000,00	5.718.159,64	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	52.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	
	0,00	2.100,00	5.720.259,64	PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	2.100,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	
	0,00	435.244,00	6.155.503,64	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 10143 - 3.2.1.30.01.004	435.244,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	7.800,00	6.163.303,64	PROVISÃO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
Contrapartida: 10247 - 3.2.1.40.13.001	7.800,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	
	0,00	3.900,00	6.167.203,64	PROVISÃO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
Contrapartida: 11254 - 3.2.1.30.03.006	3.900,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	
	0,00	95.000,00	6.262.203,64	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	
Contrapartida: 10234 - 3.2.1.40.11.020	95.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2023	0,00	170.000,00	6.432.203,64	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10228 - 3.2.1.40.11.014	170.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
	0,00	96.186,00	6.528.389,64	PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 10250 - 3.2.1.40.13.004	96.186,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	
	0,00	21.265,00	6.549.654,64	PROVISÃO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
Contrapartida: 10242 - 3.2.1.40.11.028	21.265,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	
	0,00	17.500,00	6.567.154,64	PROVISÃO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
Contrapartida: 10173 - 3.2.1.30.03.004	17.500,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	
	0,00	6.327,00	6.573.481,64	PROVISÃO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10253 - 3.2.1.40.13.007	6.327,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	0,00	3.800,00	6.577.281,64	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE	
Contrapartida: 11256 - 3.2.1.30.03.008	3.800,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE	
	0,00	7.350,00	6.584.631,64	PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10251 - 3.2.1.40.13.005	7.350,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	0,00	35.000,00	6.619.631,64	PROVISÃO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10230 - 3.2.1.40.11.016	35.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	0,00	5.600,00	6.625.231,64	PROVISÃO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 10224 - 3.2.1.40.11.010	5.600,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	
	0,00	1.050,00	6.626.281,64	PROVISÃO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	1.050,00	0,00		PROVISÃO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	
	0,00	45.900,00	6.672.181,64	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
Contrapartida: 10238 - 3.2.1.40.11.024	45.900,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	0,00	1.445,00	6.673.626,64	PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	1.445,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	145.164,00	6.818.790,64	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10236 - 3.2.1.40.11.022	145.164,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	0,00	5.500,00	6.824.290,64	PROVISÃO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	5.500,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTÃO LTDA	
	0,00	40.000,00	6.864.290,64	PROVISÃO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	40.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
	0,00	40.000,00	6.904.290,64	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
	0,00	3.083,33	6.907.373,97	PROVISÃO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10221 - 3.2.1.40.11.007	3.083,33	0,00		PROVISÃO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	
	0,00	93.875,00	7.001.248,97	PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	93.875,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	25.000,00	7.026.248,97	PROVISÃO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAÚDE LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	25.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAÚDE LTDA	
	0,00	7.850,00	7.034.098,97	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10219 - 3.2.1.40.11.005	7.850,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	0,00	42.000,00	7.076.098,97	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	42.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	50.000,00	7.126.098,97	PROVISÃO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10220 - 3.2.1.40.11.006	50.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	0,00	29.000,00	7.155.098,97	PROVISÃO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	29.000,00	0,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	
	8.442,33	0,00	7.146.656,64	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.442,33		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	5.665.394,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	25.326,97	0,00	7.121.329,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.326,97		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	39.256,82	0,00	7.082.072,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39.256,82		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	92.865,58	0,00	6.989.207,27	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10051 - 2.1.1.02.09.006	0,00	92.865,58		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	30,00	0,00	6.989.177,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	6.989.084,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	678.340,82	0,00	6.310.743,45	PAGTO N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	678.340,82		PAGTO N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	34.038,00	0,00	6.276.705,45	PAGTO N.F. 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.038,00		PAGTO N.F. 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	1.877,00	0,00	6.274.828,45	PAGTO N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,00		PAGTO N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	156,00	0,00	6.274.672,45	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	156,00		COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	34.038,00	6.308.710,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
Contrapartida: 10166 - 3.2.1.30.01.027	34.038,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	
	0,00	590,90	6.309.301,35	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAO LTDA ME	
Contrapartida: 10222 - 3.2.1.40.11.008	590,90	0,00		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAO LTDA ME	
	3,92	0,00	6.309.297,43	ESTORNO PARCIAL DE PROVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA - MES 06/2023.	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,92		ESTORNO PARCIAL DE PROVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA - MES 06/2023.	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 5.665.394,28
5.474.386,82 6.118.289,97 6.309.297,43 <<== **Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.072.334,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2023	2.072.334,61	0,00	0,00	PAGTO N.F. FOLHA 06/2023 - SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.072.334,61		PAGTO N.F. FOLHA 06/2023 - SALARIOS A PAGAR
31/07/2023	0,00	1.722.266,68	1.722.266,68	FOPAG SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	1.722.266,68	0,00		FOPAG SALÁRIO 07/2023
	0,00	2.764,53	1.725.031,21	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.764,53	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2023
	0,00	1.180,61	1.726.211,82	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.180,61	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023
	0,00	5.015,23	1.731.227,05	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	5.015,23	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
	0,00	134.865,93	1.866.092,98	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	134.865,93	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023
	0,00	16.365,46	1.882.458,44	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	16.365,46	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023
	0,00	14.894,23	1.897.352,67	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	14.894,23	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2023
	0,00	5.266,67	1.902.619,34	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	5.266,67	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2023
	0,00	13.280,05	1.915.899,39	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	13.280,05	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2023
	0,00	1.755,55	1.917.654,94	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	1.755,55	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023
	0,00	104.878,56	2.022.533,50	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	104.878,56	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023
	0,00	28.508,04	2.051.041,54	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	28.508,04	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	0,00	29.124,33	2.080.165,87	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	29.124,33	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023
	0,00	9.708,09	2.089.873,96	FOPAG 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	9.708,09	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023
	0,00	405,01	2.090.278,97	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	405,01	0,00		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.072.334,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				07/2023
31/07/2023	0,00	122.128,68	2.212.407,65	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	122.128,68	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023
	0,00	21.382,56	2.233.790,21	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	21.382,56	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023
	0,00	4.426,67	2.238.216,88	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	4.426,67	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2023
	0,00	98,20	2.238.315,08	FOPAG PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS 07/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	98,20	0,00		FOPAG PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS 07/2023
	0,00	167.904,33	2.406.219,41	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	167.904,33	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023
	0,00	55.968,06	2.462.187,47	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	55.968,06	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2023
	0,00	448,62	2.462.636,09	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	448,62	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023
	0,00	3.777,91	2.466.414,00	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.777,91	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023
	0,00	2.632,55	2.469.046,55	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 07/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	2.632,55	0,00		FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 07/2023
	0,00	102.946,46	2.571.993,01	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	102.946,46	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023
	0,00	34.542,79	2.606.535,80	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	34.542,79	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023
	0,00	870,54	2.607.406,34	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	870,54	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023
	0,00	264,00	2.607.670,34	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	264,00	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2023
	0,00	123,05	2.607.793,39	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	123,05	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 07/2023
	0,00	74,43	2.607.867,82	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC. INDEV. 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	74,43	0,00		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC. INDEV. 07/2023
	0,00	74,43	2.607.942,25	FOPAG DEVOL. DSR FALTA DESC. INDEVIDA 06/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	74,43	0,00		FOPAG DEVOL. DSR FALTA DESC. INDEVIDA 06/2023
	0,00	1.764,40	2.609.706,65	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	1.764,40	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.072.334,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	32.479,07	2.642.185,72	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	32.479,07	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023
	0,00	83.439,01	2.725.624,73	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	83.439,01	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023
	0,00	3.754,97	2.729.379,70	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	3.754,97	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023
	0,00	2.402,91	2.731.782,61	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	2.402,91	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023
	0,00	500,00	2.732.282,61	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	500,00	0,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU
	208.541,40	0,00	2.523.741,21	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	208.541,40		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023
	129.056,44	0,00	2.394.684,77	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	129.056,44		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023
	15,00	0,00	2.394.669,77	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	15,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023
	621,25	0,00	2.394.048,52	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	621,25		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023
	4.579,40	0,00	2.389.469,12	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	4.579,40		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023
	185.974,04	0,00	2.203.495,08	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	185.974,04		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023
	2.234,74	0,00	2.201.260,34	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.234,74		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2023
	1.143,41	0,00	2.200.116,93	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.143,41		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2023
	2.808,25	0,00	2.197.308,68	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.808,25		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2023
	53.954,68	0,00	2.143.354,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	53.954,68		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023
	3.467,26	0,00	2.139.886,74	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	3.467,26		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023
	4.187,81	0,00	2.135.698,93	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	4.187,81		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023
	1.809,03	0,00	2.133.889,90	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2023
Contrapartida: 10135 - 3.2.1.20.05.001	0,00	1.809,03		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.072.334,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				07/2023
31/07/2023	3.188,19	0,00	2.130.701,71	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2023
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	0,00	3.188,19		FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2023
	3.974,55	0,00	2.126.727,16	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	3.974,55		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023
	34.857,87	0,00	2.091.869,29	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023
Contrapartida: 9933 - 1.1.2.02.06.001	0,00	34.857,87		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023
	327,51	0,00	2.091.541,78	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 07/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	0,00	327,51		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 07/2023
	17.254,67	0,00	2.074.287,11	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	17.254,67		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023
	330,00	0,00	2.073.957,11	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 07/2023
Contrapartida: 10041 - 2.1.1.02.05.006	0,00	330,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 07/2023
	448,62	0,00	2.073.508,49	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023
Contrapartida: 10110 - 3.2.1.20.01.003	0,00	448,62		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023
	20.643,79	0,00	2.052.864,70	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	20.643,79		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO 07/2023
	10,00	0,00	2.052.854,70	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 07/2023
Contrapartida: 10255 - 3.2.1.40.15.002	0,00	10,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 07/2023
	2.751.762,52	2.732.282,61	2.052.854,70	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.067,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	0,00	13.000,00	37.067,28	RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - LÇTO EM CONTA INCORRETA 06/2023
Contrapartida: 10131 - 3.2.1.20.01.024	13.000,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - LÇTO EM CONTA INCORRETA 06/2023
03/07/2023	2.169,45	0,00	34.897,83	PAGTO N.F. CAMILA CORDEIRO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.169,45		PAGTO N.F. CAMILA CORDEIRO - RESCISOES A PAGAR
	1.349,84	0,00	33.547,99	PAGTO N.F. LARISSA RABELO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.349,84		PAGTO N.F. LARISSA RABELO - RESCISOES A PAGAR
	6.357,63	0,00	27.190,36	PAGTO N.F. MILLENE FERREIR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.357,63		PAGTO N.F. MILLENE FERREIR - RESCISOES A PAGAR
	16.321,01	0,00	10.869,35	PAGTO N.F. MONICA RAIMUNDA - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.067,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	16.321,01		PAGTO N.F. MONICA RAIMUNDA - RESCISOES A PAGAR
03/07/2023	5.592,59	0,00	5.276,76	PAGTO N.F. RAPHAEL RODRIGO - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.592,59		PAGTO N.F. RAPHAEL RODRIGO - RESCISOES A PAGAR
	3.813,04	0,00	1.463,72	PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.813,04		PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - RESCISOES A PAGAR
	1.463,72	0,00	0,00	PAGTO N.F. KAMILA NUNES DA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.463,72		PAGTO N.F. KAMILA NUNES DA - RESCISOES A PAGAR
06/07/2023	902,07	0,00	-902,07	PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	902,07		PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - RESCISOES A PAGAR
	67,95	0,00	-970,02	PAGTO N.F. PAULO HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	67,95		PAGTO N.F. PAULO HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR
	7.895,25	0,00	-8.865,27	PAGTO N.F. BARBARA HENRIQU - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.895,25		PAGTO N.F. BARBARA HENRIQU - RESCISOES A PAGAR
	1.689,51	0,00	-10.554,78	PAGTO N.F. GEOVANNA SILVA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.689,51		PAGTO N.F. GEOVANNA SILVA - RESCISOES A PAGAR
13/07/2023	4.085,44	0,00	-14.640,22	PAGTO N.F. THATIANE RIBEIR - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.085,44		PAGTO N.F. THATIANE RIBEIR - RESCISOES A PAGAR
	5.881,03	0,00	-20.521,25	PAGTO N.F. KARINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	5.881,03		PAGTO N.F. KARINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR
18/07/2023	10.000,00	0,00	-30.521,25	PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	10.000,00		PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR
	200,00	0,00	-30.721,25	PAGTO N.F. RECURSAL VILMA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	200,00		PAGTO N.F. RECURSAL VILMA - RESCISOES A PAGAR
	1.446,73	0,00	-32.167,98	PAGTO N.F. RESC JHONNY DAV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.446,73		PAGTO N.F. RESC JHONNY DAV - RESCISOES A PAGAR
20/07/2023	2.037,17	0,00	-34.205,15	PAGTO N.F. DEBORA JOSE SIL - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.037,17		PAGTO N.F. DEBORA JOSE SIL - RESCISOES A PAGAR
	2.134,71	0,00	-36.339,86	PAGTO N.F. MILLENA DENER R - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.134,71		PAGTO N.F. MILLENA DENER R - RESCISOES A PAGAR
	1.809,82	0,00	-38.149,68	PAGTO N.F. REJANE PATRICIA - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.809,82		PAGTO N.F. REJANE PATRICIA - RESCISOES A PAGAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 24.067,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	3.850,09	0,00	-41.999,77	PAGTO N.F. KEILA MARQUES D - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.850,09		PAGTO N.F. KEILA MARQUES D - RESCISOES A PAGAR
	1.956,32	0,00	-43.956,09	PAGTO N.F. DIOGO PEREIRA F - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.956,32		PAGTO N.F. DIOGO PEREIRA F - RESCISOES A PAGAR
	1.917,17	0,00	-45.873,26	PAGTO N.F. JHONATHAN SOARE - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.917,17		PAGTO N.F. JHONATHAN SOARE - RESCISOES A PAGAR
	3.566,03	0,00	-49.439,29	PAGTO N.F. ANDRE PAULO ALV - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.566,03		PAGTO N.F. ANDRE PAULO ALV - RESCISOES A PAGAR
	2.296,30	0,00	-51.735,59	PAGTO N.F. EDINALVA SOARES - RESCISOES A PAGAR
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.296,30		PAGTO N.F. EDINALVA SOARES - RESCISOES A PAGAR
31/07/2023	0,00	53.954,68	2.219,09	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	53.954,68	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023
	0,00	10.200,00	12.419,09	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA.
Contrapartida: 10131 - 3.2.1.20.01.024	10.200,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA.
	88.802,87	77.154,68	12.419,09	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10041 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Saldo Anterior: 330,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	330,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	330,00		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA
31/07/2023	0,00	330,00	330,00	FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	330,00	0,00		FOPAG PENSÃO SOBRE SALÁRIO MINIMO 07/2023
	330,00	330,00	330,00	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN

Conta Analítica: 92239 2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.160,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	11.698,76	0,00	-2.537,96	PAGTO / IRRF / ISS - N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.698,76		PAGTO / IRRF / ISS - N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF
31/07/2023	0,00	11.698,76	9.160,80	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2023
Contrapartida: 10108 - 3.2.1.20.01.001	11.698,76	0,00		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2023
	11.698,76	11.698,76	9.160,80	<<== Saldo da Conta: AUTÔNOMOS A PAGAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	824.882,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	13.000,00	0,00	811.882,96	ESTORNO DE LCTO - RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 10131 - 3.2.1.20.01.024	0,00	13.000,00		ESTORNO DE LCTO - RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA - LCTO INDEVIDO	
	0,00	63,69	811.946,65	RECLASS DE LCTO - FOPAG CRÉDITO DE INSS 01/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	63,69	0,00		RECLASS DE LCTO - FOPAG CRÉDITO DE INSS 01/2023 - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.514,49	814.461,14	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 03/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.514,49	0,00		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 03/2023	
	12.939,05	0,00	801.522,09	ESTORNO DE LCTO - FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2023 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003	0,00	12.939,05		ESTORNO DE LCTO - FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2023 - DUPLICIDADE	
	0,00	10.360,87	811.882,96	ESTORNO DE LCTO - ESTORNO PROVISÃO INSS 03/2023 - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	10.360,87	0,00		ESTORNO DE LCTO - ESTORNO PROVISÃO INSS 03/2023 - LCTO INDEVIDO	
10/07/2023	814.397,37	0,00	-2.514,41	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	814.397,37		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	
	2.339,75	0,00	-4.854,16	PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.339,75		PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	
31/07/2023	134.865,93	0,00	-139.720,09	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	134.865,93		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
	0,00	208.541,40	68.821,31	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	208.541,40	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023	
	0,00	2.234,74	71.056,05	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.234,74	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2023	
	0,00	1.143,41	72.199,46	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.143,41	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 07/2023	
	0,00	3.974,55	76.174,01	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.974,55	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	0,00	20.643,79	96.817,80	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	20.643,79	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS - RECIBO 07/2023	
	0,00	562.762,92	659.580,72	FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	562.762,92	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
	0,00	148.365,70	807.946,42	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	148.365,70	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	824.882,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	2.339,75	810.286,17	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 07/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 07/2023	
	0,00	2.514,49	812.800,66	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 04/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.514,49	0,00		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 04/2023	
	0,00	2.339,75	815.140,41	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 06/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	2.339,75	0,00		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 06/2023	
	0,08	0,00	815.140,33	AJUSTE DE INSS MES 07/2023	
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	0,00	0,08		AJUSTE DE INSS MES 07/2023	
	977.542,18	967.799,55	815.140,33	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	210.289,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	228,78	0,00	210.060,38	ESTORNO FGTS MES 03/2023 - A MAIOR	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	0,00	228,78		ESTORNO FGTS MES 03/2023 - A MAIOR	
03/07/2023	168,54	0,00	209.891,84	PAGTO N.F. FGTS CAMILA COR - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	168,54		PAGTO N.F. FGTS CAMILA COR - FGTS RESCISORIO	
	3.419,90	0,00	206.471,94	PAGTO N.F. FGTS MONICA RAI - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.419,90		PAGTO N.F. FGTS MONICA RAI - FGTS RESCISORIO	
	485,54	0,00	205.986,40	PAGTO N.F. FGTS RAPHAEL RO - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	485,54		PAGTO N.F. FGTS RAPHAEL RO - FGTS RESCISORIO	
05/07/2023	210.060,38	0,00	-4.073,98	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	210.060,38		PAGTO N.F. JUNHO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
06/07/2023	79,31	0,00	-4.153,29	PAGTO N.F. FGTS GEOVANNA S - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	79,31		PAGTO N.F. FGTS GEOVANNA S - FGTS RESCISORIO	
10/07/2023	258,09	0,00	-4.411,38	PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	258,09		PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	
27/07/2023	282,40	0,00	-4.693,78	PAGTO N.F. FGTS EDINALVA S - FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	282,40		PAGTO N.F. FGTS EDINALVA S - FGTS RESCISORIO	
30/07/2023	0,00	4.693,78	0,00	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISORIO	
Contrapartida: 10109 - 3.2.1.20.01.002	4.693,78	0,00		RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISORIO	
31/07/2023	0,00	214.572,17	214.572,17	FOPAG VALOR FGTS 07/2023	
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	214.572,17	0,00		FOPAG VALOR FGTS 07/2023	
	214.982,94	219.265,95	214.572,17	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	26.527,08
---	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10044 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	26.527,08
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/07/2023	26.498,42	0,00	28,66	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.498,42		PAGTO N.F. JUNHO/2023 - PIS S/ FOLHA	
10/07/2023	35,30	0,00	-6,64	PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35,30		PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA	
	0,00	6,64	0,00	PAGTO MULTA E JURO REF. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA - FUNC. LOURRANY EM 03/2023.	
Contrapartida: 10278 - 3.2.1.40.21.002	6,64	0,00		PAGTO MULTA E JURO REF. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA - FUNC. LOURRANY EM 03/2023.	
31/07/2023	0,00	26.963,00	26.963,00	FOPAG VALOR PIS 07/2023	
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	26.963,00	0,00		FOPAG VALOR PIS 07/2023	
	26.533,72	26.969,64	26.963,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	280.922,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	0,00	2.187,00	283.109,91	RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 10047 - 2.1.1.02.09.002	2.187,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA.	
10/07/2023	1.371,14	0,00	281.738,77	PAGTO N.F. IRRF JOEL 06/23 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.371,14		PAGTO N.F. IRRF JOEL 06/23 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
	140.852,20	0,00	140.886,57	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140.852,20		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	
31/07/2023	0,00	129.056,44	269.943,01	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	129.056,44	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023	
	0,00	2.808,25	272.751,26	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	2.808,25	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2023	
	0,00	17.254,67	290.005,93	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	17.254,67	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023	
	142.223,34	151.306,36	290.005,93	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	131.105,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	0,00	2.187,00	133.292,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.187,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
	0,00	630,00	133.922,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	131.105,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
06/07/2023	2.187,00	0,00	131.735,67	RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA. RECLASS DE LÇTO -	
Contrapartida: 10046 - 2.1.1.02.09.001	0,00	2.187,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA.	
10/07/2023	0,00	54,00	131.789,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	54,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	1.406,60	133.196,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.406,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	600,00	133.796,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
13/07/2023	0,00	1.025,38	134.821,65	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.025,38	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	0,00	111,96	134.933,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	111,96	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	375,00	135.308,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	375,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	630,00	135.938,61	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
	0,00	427,60	136.366,21	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	427,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	12.311,09	148.677,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	12.311,09	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	1.425,00	150.102,30	DETALHAMENTO IRRF RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.425,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
14/07/2023	0,00	44.153,53	194.255,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	131.105,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	44.153,53	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
14/07/2023	0,00	10.455,25	204.711,08	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	10.455,25	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	4.468,29	209.179,37	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	4.468,29	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	2.481,65	211.661,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.481,65	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
17/07/2023	0,00	17.141,92	228.802,94	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	17.141,92	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	277,52	229.080,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	277,52	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.442,79	230.523,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.442,79	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
	0,00	2.004,60	232.527,85	DETALHAMENTO IRRF. N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.004,60	0,00		DETALHAMENTO IRRF. N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
18/07/2023	0,00	9.675,00	242.202,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.675,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.411,33	0,00	236.791,52	PAGTO N.F. D-5772 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.411,33		PAGTO N.F. D-5772 - IRRF 1,5%	
	111,96	0,00	236.679,56	PAGTO N.F. D-4850 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111,96		PAGTO N.F. D-4850 - IRRF 1,5%	
	10.437,47	0,00	226.242,09	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.437,47		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	
	4.630,38	0,00	221.611,71	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.630,38		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	
	146,46	0,00	221.465,25	PAGTO N.F. D-715. - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	146,46		PAGTO N.F. D-715. - IRRF 1,5%	
	151,60	0,00	221.313,65	PAGTO N.F. D-804 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	151,60		PAGTO N.F. D-804 - IRRF 1,5%	
	5.818,92	0,00	215.494,73	PAGTO N.F. D-5858 - IRRF 1,5%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.818,92		PAGTO N.F. D-5858 - IRRF 1,5%	
	2.886,00	0,00	212.608,73	PAGTO N.F. D-36449 - IRRF 1,5%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	131.105,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.886,00		PAGTO N.F. D-36449 - IRRF 1,5%
18/07/2023	1.053,29	0,00	211.555,44	PAGTO N.F. D-2071 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.053,29		PAGTO N.F. D-2071 - IRRF 1%
	630,00	0,00	210.925,44	PAGTO N.F. D-1298 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1298 - IRRF 1,5%
	630,00	0,00	210.295,44	PAGTO N.F. D-1000004 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00		PAGTO N.F. D-1000004 - IRRF 1,5%
	1.406,56	0,00	208.888,88	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.406,56		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
	774,00	0,00	208.114,88	PAGTO N.F. D-304 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	774,00		PAGTO N.F. D-304 - IRRF 1,5%
	1.442,79	0,00	206.672,09	PAGTO N.F. D-9763 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,79		PAGTO N.F. D-9763 - IRRF 1,5%
	1.425,00	0,00	205.247,09	PAGTO N.F. D-83 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.425,00		PAGTO N.F. D-83 - IRRF 1,5%
	17.237,76	0,00	188.009,33	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.237,76		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%
	1.702,97	0,00	186.306,36	PAGTO N.F. D-42480 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.702,97		PAGTO N.F. D-42480 - IRRF 1%
	30,00	0,00	186.276,36	PAGTO N.F. D-2572 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-2572 - IRRF 1,5%
	277,52	0,00	185.998,84	PAGTO N.F. D-2571 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	277,52		PAGTO N.F. D-2571 - IRRF 1,5%
	30,00	0,00	185.968,84	PAGTO N.F. D-2573 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,00		PAGTO N.F. D-2573 - IRRF 1,5%
	45.188,20	0,00	140.780,64	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.188,20		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%
	375,00	0,00	140.405,64	PAGTO N.F. D-1000009 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,00		PAGTO N.F. D-1000009 - IRRF 1,5%
	600,00	0,00	139.805,64	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	600,00		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%
	2.249,06	0,00	137.556,58	PAGTO N.F. D-840 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.249,06		PAGTO N.F. D-840 - IRRF 1,5%
	12.205,05	0,00	125.351,53	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.205,05		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%
	427,60	0,00	124.923,93	PAGTO N.F. D-5225 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	427,60		PAGTO N.F. D-5225 - IRRF 1%
	1.966,29	0,00	122.957,64	PAGTO N.F. D-5224 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.966,29		PAGTO N.F. D-5224 - IRRF 1%
	54,00	0,00	122.903,64	PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1,5%
	8.446,85	0,00	114.456,79	PAGTO N.F. D-42714 - IRRF 1%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.446,85		PAGTO N.F. D-42714 - IRRF 1%
19/07/2023	227,62	0,00	114.229,17	PAGTO N.F. D-30228 - IRRF 1,5%
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	227,62		PAGTO N.F. D-30228 - IRRF 1,5%

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	131.105,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/07/2023	0,00	227,62	114.456,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	227,62	0,00			
	0,00	300,00	114.756,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00			
	0,00	288,00	115.044,79	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	288,00	0,00			
	0,00	156,12	115.200,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	156,12	0,00			
24/07/2023	0,00	30,00	115.230,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00			
	0,00	277,52	115.508,43	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	277,52	0,00			
27/07/2023	0,00	277,52	115.785,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	277,52	0,00			
	0,00	1.841,16	117.627,11	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.841,16	0,00			
	0,00	134,14	117.761,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	134,14	0,00			
	0,00	30,00	117.791,25	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00			
31/07/2023	0,00	8.442,33	126.233,58	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.442,33	0,00			
	0,00	30,00	126.263,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00			
	130.160,68	125.318,59	126.263,58	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.992,74

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 281.992,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	1.366,34	0,00	280.626,40	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - EM 01/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JA ESTAVA LANÇADO
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.366,34		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - EM 01/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JA ESTAVA LANÇADO
	0,00	455,45	281.081,85	ISS RETIDO S/ NF 1800 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - RETEU 2% DE ISS, É DEVIDO 3%
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	455,45	0,00		ISS RETIDO S/ NF 1800 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - RETEU 2% DE ISS, É DEVIDO 3%
	10.275,41	0,00	270.806,44	RECLASS DE LÇTO EM 20/07/2022 - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO NF 4520 5 ESTRELAS - VALOR DEDUZIDO NO PAGTO DA NF 4595
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	10.275,41		RECLASS DE LÇTO EM 20/07/2022 - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO NF 4520 5 ESTRELAS - VALOR DEDUZIDO NO PAGTO DA NF 4595
	24.595,24	0,00	246.211,20	ESTORNO DE LÇTO - ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - EM 01/06/2023 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JA ESTAVA LANÇADO
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	24.595,24		ESTORNO DE LÇTO - ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - EM 01/06/2023 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JA ESTAVA LANÇADO
	0,00	14.707,95	260.919,15	ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - RETEU 2% É DEVIDO 5%
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	14.707,95	0,00		ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - RETEU 2% É DEVIDO 5%
	1.275,16	0,00	259.643,99	BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA MES 05/2022 - DEVOLVIDO NF 726
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	1.275,16		BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA MES 05/2022 - DEVOLVIDO NF 726
	1.729,44	0,00	257.914,55	ESTORNO REF.ISS S/ NF 506 METACLIN - EM 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003	0,00	1.729,44		ESTORNO REF.ISS S/ NF 506 METACLIN - EM 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA - EM DUPLICIDADE
	12.925,80	0,00	244.988,75	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 149 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - EM 06/2022 - VALOR ABATIDO NO PAGTO DA NF 189
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	12.925,80		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 149 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - EM 06/2022 - VALOR ABATIDO NO PAGTO DA NF 189
	57.695,23	0,00	187.293,52	RECLASS DE LÇTO - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 641 MEDIPLUS SERV MEDICOS - DESCONTADO NO PAGTO NF 749
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	57.695,23		RECLASS DE LÇTO - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 641 MEDIPLUS SERV MEDICOS - DESCONTADO NO PAGTO NF 749
	4.809,30	0,00	182.484,22	ESTORNO ISS S/ NF 8585 JOULE COM & SERV LTDA - SERVS OUT/2022 - EM 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4.809,30		ESTORNO ISS S/ NF 8585 JOULE COM & SERV LTDA - SERVS OUT/2022 - EM

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	281.992,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA					
01/07/2023	16.498,44	0,00	165.985,78	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1543 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS OUT/2022 - EM 02/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	16.498,44		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1543 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS OUT/2022 - EM 02/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	
	4.803,30	0,00	161.182,48	ESTORNO ISS S/ NF 8702 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2022 - EM 12/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	4.803,30		ESTORNO ISS S/ NF 8702 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2022 - EM 12/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	
	16.035,10	0,00	145.147,38	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1596 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS NOV/2022 - EM 15/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	16.035,10		ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1596 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS NOV/2022 - EM 15/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	
	654,07	0,00	144.493,31	RECLASS DE LÇTO EM 24/01/2023 - REF. DIF ISS NF 796 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÔ ESSENCE	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	654,07		RECLASS DE LÇTO EM 24/01/2023 - REF. DIF ISS NF 796 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRÔ ESSENCE	
	855,20	0,00	143.638,11	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 4992 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA - PG EM 02/03/2023 - PROVISAO ISS LANÇADA A MAIOR	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002					
	0,00	855,20		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 4992 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA - PG EM 02/03/2023 - PROVISAO ISS LANÇADA A MAIOR	
	0,00	166,83	143.804,94	ESTORNO DE LÇTO EM 10/02/2023 - PAGTO A MAIOR S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - LÇTO INVERTIDO	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001					
	166,83	0,00		ESTORNO DE LÇTO EM 10/02/2023 - PAGTO A MAIOR S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - LÇTO INVERTIDO	
	0,00	551,71	144.356,65	RECLASS DE LÇTO - DIF ISS RETIDO S/ NF 30 E NF 140 L2D TELEMEDICINA LTDA - EM 20/09/2022	
Contrapartida: 10099 - 3.2.1.01.03.002					
	551,71	0,00		RECLASS DE LÇTO - DIF ISS RETIDO S/ NF 30 E NF 140 L2D TELEMEDICINA LTDA - EM 20/09/2022	
	17.499,24	0,00	126.857,41	ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - ISS RETIDO S/ NF 174 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS MES 04/2022 - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001					
	0,00	17.499,24		ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - ISS RETIDO S/ NF 174 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS MES 04/2022 - EM DUPLICIDADE	
	8.148,84	0,00	118.708,57	RECLASS DE LÇTO - REF.COMPLEMENTO PAGTO ISS S/NF 162 L2D CONSULTORIA - VALOR DESCONTADO REF. NF 25643 INGOH PG 10/10/2022	
Contrapartida: 10268 - 3.2.1.40.17.003					
	0,00	8.148,84		RECLASS DE LÇTO - REF.COMPLEMENTO PAGTO ISS S/NF 162 L2D CONSULTORIA - VALOR DESCONTADO REF. NF 25643 INGOH PG 10/10/2022	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	281.992,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	350,96	119.059,53	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	350,96	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	
	0,00	10.521,21	129.580,74	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.521,21	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	
10/07/2023	11.637,83	0,00	117.942,91	PAGTO N.F. D-5858 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11.637,83		PAGTO N.F. D-5858 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	5.772,00	0,00	112.170,91	PAGTO N.F. D-36449 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	5.772,00		PAGTO N.F. D-36449 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	8.514,85	0,00	103.656,06	PAGTO N.F. D-42480 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	8.514,85		PAGTO N.F. D-42480 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	225,12	0,00	103.430,94	PAGTO N.F. D-4327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	225,12		PAGTO N.F. D-4327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	1.066,26	0,00	102.364,68	PAGTO N.F. D-13284 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	1.066,26		PAGTO N.F. D-13284 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	4.498,13	0,00	97.866,55	PAGTO N.F. D-840 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	4.498,13		PAGTO N.F. D-840 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	2.138,00	0,00	95.728,55	PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2.138,00		PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	9.831,47	0,00	85.897,08	PAGTO N.F. D-5224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	9.831,47		PAGTO N.F. D-5224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	25.340,55	0,00	60.556,53	PAGTO N.F. D-42714 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	25.340,55		PAGTO N.F. D-42714 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	189,81	0,00	60.366,72	PAGTO N.F. D-7663 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	189,81		PAGTO N.F. D-7663 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	10.521,21	0,00	49.845,51	PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	7.014,14	0,00		PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.535,35		PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	235,50	0,00	49.610,01	PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	0,00	3,92		PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	231,58		PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	281.992,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	390,00	0,00	49.220,01	PAGTO N.F. D-11 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	390,00		PAGTO N.F. D-11 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
	350,96	0,00	48.869,05	PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - ISSQN A RECOLHER	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	350,96		PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - ISSQN A RECOLHER	
	3.159,87	0,00	45.709,18	PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 10277 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.159,88		PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	
13/07/2023	0,00	2.138,00	47.847,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.138,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	2.850,00	50.697,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	2.850,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	390,00	51.087,18	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	390,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	3.076,14	54.163,32	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3.076,14	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	2.850,00	0,00	51.313,32	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.850,00		ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
14/07/2023	0,00	4.963,31	56.276,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.963,31	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
17/07/2023	0,00	4.009,20	60.285,83	DETALHAMENTO ISSQN N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.009,20	0,00		DETALHAMENTO ISSQN N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
20/07/2023	0,00	225,12	60.510,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	225,12	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	281.992,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/07/2023	0,00	234,00	60.744,95	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	234,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
27/07/2023	0,00	9.205,81	69.950,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	9.205,81	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
31/07/2023	0,00	25.326,97	95.277,73	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	25.326,97	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	156,00	95.433,73	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	156,00	0,00		COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	3,92	95.437,65	ESTORNO PARCIAL DE PROVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA - MES 06/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	3,92	0,00		ESTORNO PARCIAL DE PROVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA - MES 06/2023.	
	265.887,67	79.332,58	95.437,65	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10050 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	424.972,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	1.953,00	426.925,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
10/07/2023	0,00	4.360,46	431.285,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.360,46	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	0,00	1.860,00	433.145,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.860,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	167,40	433.313,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	424.972,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	167,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
13/07/2023	0,00	347,08	433.660,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	347,08	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	1.988,34	435.648,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.988,34	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	1.162,50	436.811,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.162,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	
	0,00	38.164,38	474.975,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	38.164,38	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	1.953,00	476.928,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	1.953,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	
14/07/2023	0,00	13.851,69	490.780,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	13.851,69	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	32.411,28	523.191,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	32.411,28	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	7.693,13	530.884,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	7.693,13	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	
	0,00	136.875,96	667.760,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	136.875,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
17/07/2023	0,00	4.472,64	672.233,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.472,64	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
	0,00	860,33	673.093,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	860,33	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	424.972,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	53.139,96	726.233,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	53.139,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	6.214,26	732.447,82	DETALHAMENTO CSRF N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	6.214,26	0,00		DETALHAMENTO CSRF N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
18/07/2023	0,00	29.992,50	762.440,32	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	29.992,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	32.356,18	0,00	730.084,14	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	32.356,18		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	4.472,65	0,00	725.611,49	PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.472,64		PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	39.277,86	0,00	686.333,63	PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	0,00	0,01		PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.277,85		PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	7.918,81	0,00	678.414,82	PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 10280 - 3.2.1.40.21.004	0,00	2,00		PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.916,81		PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	16.775,12	0,00	661.639,70	PAGTO N.F. D-5772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.775,12		PAGTO N.F. D-5772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	347,08	0,00	661.292,62	PAGTO N.F. D-4850 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,08		PAGTO N.F. D-4850 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	14.354,17	0,00	646.938,45	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.354,17		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	454,03	0,00	646.484,42	PAGTO N.F. D-715. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	454,03		PAGTO N.F. D-715. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	469,96	0,00	646.014,46	PAGTO N.F. D-804 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	469,96		PAGTO N.F. D-804 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	18.038,65	0,00	627.975,81	PAGTO N.F. D-5858 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.038,65		PAGTO N.F. D-5858 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	424.972,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	8.946,60	0,00	619.029,21	PAGTO N.F. D-36449 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.946,60		PAGTO N.F. D-36449 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	705,60	0,00	618.323,61	PAGTO N.F. D-30228 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	705,60		PAGTO N.F. D-30228 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	616.370,61	PAGTO N.F. D-1298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.953,00	0,00	614.417,61	PAGTO N.F. D-1000004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.953,00		PAGTO N.F. D-1000004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	4.360,35	0,00	610.057,26	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.360,35		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	362,70	0,00	609.694,56	PAGTO N.F. D-366 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	362,70		PAGTO N.F. D-366 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	2.399,40	0,00	607.295,16	PAGTO N.F. D-304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.399,40		PAGTO N.F. D-304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	53.437,07	0,00	553.858,09	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	53.437,07		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	294,21	0,00	553.563,88	PAGTO N.F. D-7663 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	294,21		PAGTO N.F. D-7663 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	93,00	0,00	553.470,88	PAGTO N.F. D-2572 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-2572 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	860,33	0,00	552.610,55	PAGTO N.F. D-2571 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	860,33		PAGTO N.F. D-2571 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	93,00	0,00	552.517,55	PAGTO N.F. D-2573 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	93,00		PAGTO N.F. D-2573 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	140.083,42	0,00	412.434,13	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140.083,42		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.162,50	0,00	411.271,63	PAGTO N.F. D-1000009 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,50		PAGTO N.F. D-1000009 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	1.860,00	0,00	409.411,63	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.860,00		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	6.972,10	0,00	402.439,53	PAGTO N.F. D-840 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.972,10		PAGTO N.F. D-840 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	37.835,65	0,00	364.603,88	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	424.972,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37.835,65		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
18/07/2023	1.988,34	0,00	362.615,54	PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.988,34		PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	9.143,26	0,00	353.472,28	PAGTO N.F. D-5224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.143,26		PAGTO N.F. D-5224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
	167,40	0,00	353.304,88	PAGTO N.F. D-2401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167,40		PAGTO N.F. D-2401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	
20/07/2023	0,00	930,00	354.234,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	483,96	354.718,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	483,96	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	705,60	355.424,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	705,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	892,80	356.317,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	892,80	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
24/07/2023	0,00	860,33	357.177,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	860,33	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00	357.270,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
27/07/2023	0,00	93,00	357.363,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	415,82	357.779,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	415,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	860,33	358.639,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	860,33	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	8.561,41	367.201,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	424.972,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	8.561,41	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
31/07/2023	0,00	39.256,82	406.457,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	39.256,82	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	93,00	406.550,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	409.135,44	390.713,98	406.550,95	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	170.647,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	0,00	858,00	171.505,42	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	858,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	
	0,00	4.703,60	176.209,02	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	4.703,60	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	11.279,18	187.488,20	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	11.279,18	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
17/07/2023	0,00	10.580,46	198.068,66	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	10.580,46	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	
18/07/2023	11.586,19	0,00	186.482,47	PAGTO N.F. D-2071 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.586,19		PAGTO N.F. D-2071 - INSS - TERCEIROS	
	10.580,46	0,00	175.902,01	PAGTO N.F. D-9763 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.580,46		PAGTO N.F. D-9763 - INSS - TERCEIROS	
	18.732,67	0,00	157.169,34	PAGTO N.F. D-42480 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.732,67		PAGTO N.F. D-42480 - INSS - TERCEIROS	
	4.703,60	0,00	152.465,74	PAGTO N.F. D-5225 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.703,60		PAGTO N.F. D-5225 - INSS - TERCEIROS	
	21.629,24	0,00	130.836,50	PAGTO N.F. D-5224 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.629,24		PAGTO N.F. D-5224 - INSS - TERCEIROS	
	92.915,36	0,00	37.921,14	PAGTO N.F. D-42714 - INSS - TERCEIROS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	170.647,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	92.915,36		PAGTO N.F. D-42714 - INSS - TERCEIROS	
18/07/2023	616,00	0,00	37.305,14	PAGTO N.F. D-4327 - INSS - TERCEIROS	
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	616,00		PAGTO N.F. D-4327 - INSS - TERCEIROS	
20/07/2023	0,00	616,00	37.921,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	616,00	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
27/07/2023	0,00	20.252,79	58.173,93	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	20.252,79	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
31/07/2023	0,00	92.865,58	151.039,51	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	92.865,58	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	160.763,52	141.155,61	151.039,51	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				Saldo Anterior:	941.366,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	6.075,24	947.441,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6.075,24	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	153,00	947.594,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	153,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	92,73	947.687,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,73	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	351,34	948.038,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	351,34	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	101,47	948.140,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	101,47	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,09	0,00	948.126,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,09		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	357,50	948.483,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	357,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	29,61	0,00	948.454,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,61		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	405,00	948.859,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	941.366,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	405,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	403,81	0,00	948.455,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	403,81		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	408,81	948.864,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	408,81	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	22,42	0,00	948.841,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,42		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	270,29	0,00	948.571,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	270,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	140,00	948.711,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	140,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	245,64	0,00	948.465,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	245,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	320,66	0,00	948.145,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	320,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	270,20	948.415,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	270,20	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	322,29	0,00	948.092,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	322,29		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	196,64	948.289,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	196,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	309,44	0,00	947.980,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	309,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	223,48	948.203,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	223,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	100,03	0,00	948.103,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,03		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	50,00	948.153,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	32,60	948.186,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	32,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	941.366,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	9,50	948.195,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1.085,75	0,00	947.109,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.085,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	820,64	947.930,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	820,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	263,88	948.194,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	263,88	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	380,48	948.574,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	380,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	116,99	948.691,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	116,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1.515,55	950.207,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.515,55	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	278,46	950.485,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	278,46	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	630,00	951.115,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	630,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3.124,03	12.873,51	951.115,95	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	3.761.023,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	5.266,67	0,00	3.755.757,08	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.266,67		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2023	
	13.280,05	0,00	3.742.477,03	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	13.280,05		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2023	
	1.755,55	0,00	3.740.721,48	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.755,55		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023	
	29.124,33	0,00	3.711.597,15	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.124,33		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	9.708,09	0,00	3.701.889,06	FOPAG 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	9.708,09		FOPAG 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	4.426,67	0,00	3.697.462,39	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 3.761.023,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.426,67		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2023
31/07/2023	167.904,33	0,00	3.529.558,06	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	167.904,33		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023
	55.968,06	0,00	3.473.590,00	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	55.968,06		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2023
	0,00	313.914,49	3.787.504,49	PROVISAO FERIAS NO MES 07/2023
Contrapartida: 10138 - 3.2.1.20.07.001	313.914,49	0,00		PROVISAO FERIAS NO MES 07/2023
	0,00	9.222,01	3.796.726,50	PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 07/2023
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	9.222,01	0,00		PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 07/2023
	0,00	2.118,75	3.798.845,25	PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 07/2023
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	2.118,75	0,00		PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 07/2023
	0,00	264,77	3.799.110,02	PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 07/2023
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	264,77	0,00		PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 07/2023
	287.433,75	325.520,02	3.799.110,02	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 1.567.705,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	14.894,23	0,00	1.552.810,84	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	14.894,23		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2023
	0,00	216.827,64	1.769.638,48	PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10139 - 3.2.1.20.07.002	216.827,64	0,00		PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2023
	0,00	56.136,98	1.825.775,46	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10132 - 3.2.1.20.03.001	56.136,98	0,00		PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 07/2023
	0,00	16.155,23	1.841.930,69	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10133 - 3.2.1.20.03.002	16.155,23	0,00		PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 07/2023
	0,00	2.019,28	1.843.949,97	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10134 - 3.2.1.20.03.003	2.019,28	0,00		PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 07/2023
	14.894,23	291.139,13	1.843.949,97	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Saldo Anterior: 1.310.654,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	81.968,48	1.392.623,14	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
Contrapartida: 10200 - 3.2.1.40.01.021	81.968,48	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
	0,00	81.968,48	1.392.623,14	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 1.420.428,05

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.420.428,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	222.619,80	1.643.047,85	TOMBAMENTO DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 10178 - 3.2.1.30.07.001	222.619,80	0,00		TOMBAMENTO DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR
	0,00	222.619,80	1.643.047,85	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 82.319.246,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	23.071.431,16	105.390.677,22	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JULHO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	23.071.431,16	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JULHO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO
	10.761.169,07	0,00	94.629.508,15	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	10.761.169,07		REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS
	0,00	6.169.830,62	100.799.338,77	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	6.169.830,62	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER
	0,00	249.822,00	101.049.160,77	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (MARÇO A JULHO/2023)
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	249.822,00	0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (MARÇO A JULHO/2023)
	39.418,46	0,00	101.009.742,31	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JULHO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES
Contrapartida: 16637 - 1.1.2.02.01.004	0,00	39.418,46		GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JULHO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES
	10.800.587,53	29.491.083,78	101.009.742,31	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 637.996,53

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	637.996,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2023	0,00	663,69	638.660,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 16634 - 1.1.1.02.04.009	663,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/07/2023	0,00	2.719,50	641.379,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	2.719,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.114,54	643.494,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18935 - 1.1.1.02.04.010	2.114,54	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	135,00	643.629,26	COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	135,00	0,00		COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	12.098,77	655.728,03	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%	
Contrapartida: 91625 - 1.1.1.02.04.013	12.098,77	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%	
	0,00	17.731,50	655.728,03	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	41.546,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	855,20	42.401,34	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 4992 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA - PG EM 02/03/2023 - PROVISAO ISS LANÇADA A MAIOR	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	855,20	0,00		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 4992 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA - PG EM 02/03/2023 - PROVISAO ISS LANÇADA A MAIOR	
	551,71	0,00	41.849,63	RECLASS DE LÇTO - DIF ISS RETIDO S/ NF 30 E NF 140 L2D TELEMEDICINA LTDA - EM 20/09/2022	
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	0,00	551,71		RECLASS DE LÇTO - DIF ISS RETIDO S/ NF 30 E NF 140 L2D TELEMEDICINA LTDA - EM 20/09/2022	
17/07/2023	0,00	978,54	42.828,17	DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JUN/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	978,54	0,00		DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JUN/2023.	
	551,71	1.833,74	42.828,17	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 10101 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN				Saldo Anterior:	573.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	1.350,00	574.496,60	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.350,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	
	0,00	3.006,00	577.502,60	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3.006,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	
	0,00	908,88	578.411,48	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	908,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	
	0,00	123.532,00	701.943,48	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	123.532,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20758372	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	573.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SÉRIE 1	
01/07/2023	0,00	7.380,00	709.323,48	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7.380,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	
03/07/2023	0,00	99,44	709.422,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	775,97	710.198,89	NOTA DE DOACAO Nº 169839 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	775,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 169839 SÉRIE 1	
	0,00	286,15	710.485,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	286,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
04/07/2023	0,00	45,98	710.531,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	8,00	710.539,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
05/07/2023	0,00	0,88	710.539,90	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
	0,00	79,18	710.619,08	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	79,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
	0,00	180,00	710.799,08	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
	0,00	6,00	710.805,08	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
	0,00	4,26	710.809,34	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	
06/07/2023	0,00	71,91	710.881,25	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,91	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
	0,00	5,27	710.886,52	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,27	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
	0,00	5,63	710.892,15	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,63	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
	0,00	155,56	711.047,71	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	155,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
	0,00	94,40	711.142,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	94,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	47,00	711.189,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	333,64	711.522,75	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	333,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
	0,00	40,18	711.562,93	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,18	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
	0,00	291,72	711.854,65	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	291,72	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
	0,00	1,82	711.856,47	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
	0,00	16,00	711.872,47	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	573.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
06/07/2023	0,00	120,00	711.992,47	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	
	0,00	300,00	712.292,47	NOTA DE DOACAO Nº 246901 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	300,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 246901 SÉRIE 1	
10/07/2023	0,00	120,00	712.412,47	NOTA DE DOACAO Nº 12237 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 12237 SÉRIE 1	
	0,00	33,00	712.445,47	NOTA DE DOACAO Nº 4751 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4751 SÉRIE 1	
11/07/2023	0,00	120,00	712.565,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,08	712.565,55	NOTA DE DOACAO Nº 21893 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21893 SÉRIE 1	
12/07/2023	0,00	60,00	712.625,55	NOTA DE DOACAO Nº 666059 SÉRIE 26	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 666059 SÉRIE 26	
13/07/2023	0,00	10,00	712.635,55	NOTA DE DOACAO Nº 4542 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4542 SÉRIE 1	
14/07/2023	0,00	30,00	712.665,55	NOTA DE DOACAO Nº 10188 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 10188 SÉRIE 1	
	0,00	137,52	712.803,07	NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	137,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1	
	0,00	60,00	712.863,07	NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1	
17/07/2023	0,00	384,29	713.247,36	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	384,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	388,08	713.635,44	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	388,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	0,42	713.635,86	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	15.210,43	728.846,29	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15.210,43	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	26,79	728.873,08	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	90,95	728.964,03	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	90,95	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	1,99	728.966,02	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	226,89	729.192,91	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	226,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	18,24	729.211,15	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	104,58	729.315,73	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,58	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	
	0,00	49,79	729.365,52	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	573.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
17/07/2023	0,00	550,08	729.915,60	NOTA DE DOACAO Nº 117875 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	550,08	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 117875 SÉRIE 1
	0,00	0,20	729.915,80	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	355,05	730.270,85	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	355,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	57,52	730.328,37	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	60,00	730.388,37	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	0,46	730.388,83	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	155,56	730.544,39	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	155,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	175,37	730.719,76	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	175,37	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	72,88	730.792,64	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	72,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	946,10	731.738,74	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	946,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	9,22	731.747,96	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,22	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	26,85	731.774,81	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	42,62	731.817,43	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
	0,00	25,50	731.842,93	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2
18/07/2023	0,00	0,01	731.842,94	NOTA DE DOACAO Nº 514918 SÉRIE 5
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 514918 SÉRIE 5
	0,00	11,00	731.853,94	NOTA DE DOACAO Nº 4760 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4760 SÉRIE 1
19/07/2023	0,00	194,04	732.047,98	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	194,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	0,00	6,70	732.054,68	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	0,00	52,29	732.106,97	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	0,00	454,13	732.561,10	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	454,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
	0,00	1,16	732.562,26	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	573.146,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
19/07/2023	0,00	209,61	732.771,87	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	209,61	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	
	0,00	28,76	732.800,63	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	
	0,00	2,98	732.803,61	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	
	0,00	60,00	732.863,61	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	
21/07/2023	0,00	0,01	732.863,62	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	
	0,00	33,00	732.896,62	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	
	0,00	0,03	732.896,65	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	
	0,00	388,89	733.285,54	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	388,89	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	
25/07/2023	0,00	10,00	733.295,54	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	
	0,00	233,11	733.528,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	233,11	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	24,32	733.552,97	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	
	0,00	57,70	733.610,67	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	
	0,00	591,60	734.202,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	591,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	701,14	734.903,41	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	701,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	
	0,00	1.017,71	735.921,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.017,71	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
27/07/2023	0,00	12.076,00	747.997,12	NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.076,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1	
	0,00	30,00	748.027,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	0,01	748.027,13	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	6.523,82	754.550,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6.523,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1,00	754.551,95	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2.260,80	756.812,75	NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2.260,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	573.146,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1,76	756.814,51	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	43,14	756.857,65	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,14	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	52,29	756.909,94	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	52,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	130,36	757.040,30	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	130,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	10,66	757.050,96	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	5,46	757.056,42	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,46	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	60,00	757.116,42	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	0,03	757.116,45	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	3.925,29	761.041,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3.925,29	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	65,00	761.106,74	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	65,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	1,25	761.107,99	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	60,00	761.167,99	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	60,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	745,51	761.913,50	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	745,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	3,69	761.917,19	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	26,79	761.943,98	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	30,00	761.973,98	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	219,87	762.193,85	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	219,87	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
	0,00	0,85	762.194,70	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 573.146,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	24,86	762.219,56	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	24,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	0,00	87,69	762.307,25	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	87,69	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	0,00	775,97	763.083,22	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	775,97	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1
	0,00	239,93	763.323,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	239,93	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	190.176,55	763.323,15	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10108 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 10.407.852,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1.722.266,68	0,00	12.130.118,69	FOPAG SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.722.266,68		FOPAG SALÁRIO 07/2023
	5.015,23	0,00	12.135.133,92	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.015,23		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023
	16.365,46	0,00	12.151.499,38	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	16.365,46		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023
	21.382,56	0,00	12.172.881,94	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.382,56		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023
	98,20	0,00	12.172.980,14	FOPAG PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	98,20		FOPAG PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS 07/2023
	448,62	0,00	12.173.428,76	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	448,62		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023
	2.632,55	0,00	12.176.061,31	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.632,55		FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 07/2023
	0,00	327,51	12.175.733,80	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	327,51	0,00		FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 07/2023
	11.698,76	0,00	12.187.432,56	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2023
Contrapartida: 92239 - 2.1.1.02.05.007	0,00	11.698,76		FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2023
	1.779.908,06	327,51	12.187.432,56	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: -1.275,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2023	4.693,78	0,00	3.418,37	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISORIO
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	4.693,78		RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISORIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10109 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: -1.275,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	3.188,19	230,18	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.188,19	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2023
	4.693,78	3.188,19	230,18	<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 3.003.779,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	2.764,53	0,00	3.006.544,25	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.764,53		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2023
	1.180,61	0,00	3.007.724,86	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.180,61		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023
	104.878,56	0,00	3.112.603,42	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	104.878,56		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023
	28.508,04	0,00	3.141.111,46	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.508,04		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	405,01	0,00	3.141.516,47	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	405,01		FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 07/2023
	122.128,68	0,00	3.263.645,15	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	122.128,68		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023
	3.777,91	0,00	3.267.423,06	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.777,91		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023
	102.946,46	0,00	3.370.369,52	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	102.946,46		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023
	34.542,79	0,00	3.404.912,31	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	34.542,79		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023
	870,54	0,00	3.405.782,85	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	870,54		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023
	264,00	0,00	3.406.046,85	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	264,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2023
	123,05	0,00	3.406.169,90	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	123,05		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 07/2023
	74,43	0,00	3.406.244,33	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC. INDEV. 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	74,43		FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC. INDEV. 07/2023
	74,43	0,00	3.406.318,76	FOPAG DEVOL. DSR FALTA DESC. INDEVIDA 06/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	74,43		FOPAG DEVOL. DSR FALTA DESC. INDEVIDA 06/2023
	1.764,40	0,00	3.408.083,16	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10110 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	3.003.779,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.764,40		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023	
31/07/2023	32.479,07	0,00	3.440.562,23	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	32.479,07		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
	83.439,01	0,00	3.524.001,24	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	83.439,01		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	
	3.754,97	0,00	3.527.756,21	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.754,97		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	
	2.402,91	0,00	3.530.159,12	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.402,91		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
	500,00	0,00	3.530.659,12	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	0,00	500,00		FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU	
	0,00	15,00	3.530.644,12	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	15,00	0,00		FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023	
	0,00	621,25	3.530.022,87	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	621,25	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023	
	0,00	4.579,40	3.525.443,47	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.579,40	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
	0,00	3.467,26	3.521.976,21	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	3.467,26	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023	
	0,00	4.187,81	3.517.788,40	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	4.187,81	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
	0,00	448,62	3.517.339,78	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	448,62	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023	
	526.879,40	13.319,34	3.517.339,78	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN				Saldo Anterior:	30.296,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	0,00	13.000,00	17.296,38	ESTORNO DE LCTO - RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	13.000,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA - LCTO INDEVIDO	
	13.000,00	0,00	30.296,38	RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - LÇTO EM CONTA INCORRETA 06/2023	
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	13.000,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - LÇTO EM CONTA INCORRETA 06/2023	
31/07/2023	10.200,00	0,00	40.496,38	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR - CONTA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10131 3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN

Saldo Anterior: 30.296,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INCORRETA.
Contrapartida: 10038 - 2.1.1.02.05.003	0,00	10.200,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA.
	23.200,00	13.000,00	40.496,38	<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAISHCN

Conta Analítica: 10132 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 4.413.659,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	63,69	0,00	4.413.723,31	RECLASS DE LCTO - FOPAG CRÉDITO DE INSS 01/2023 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	63,69		RECLASS DE LCTO - FOPAG CRÉDITO DE INSS 01/2023 - CONTA INCORRETA
	2.514,49	0,00	4.416.237,80	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 03/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.514,49		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 03/2023
	10.360,87	0,00	4.426.598,67	ESTORNO DE LCTO - ESTORNO PROVISÃO INSS 03/2023 - LCTO INDEVIDO
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	10.360,87		ESTORNO DE LCTO - ESTORNO PROVISÃO INSS 03/2023 - LCTO INDEVIDO
31/07/2023	562.762,92	0,00	4.989.361,59	FOPAG INSS EMPRESA 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	562.762,92		FOPAG INSS EMPRESA 07/2023
	148.365,70	0,00	5.137.727,29	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	148.365,70		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023
	2.339,75	0,00	5.140.067,04	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 07/2023
	2.514,49	0,00	5.142.581,53	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 04/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.514,49		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 04/2023
	2.339,75	0,00	5.144.921,28	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 06/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,00	2.339,75		FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 06/2023
	0,00	0,08	5.144.921,20	AJUSTE DE INSS MES 07/2023
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	0,08	0,00		AJUSTE DE INSS MES 07/2023
	56.136,98	0,00	5.201.058,18	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	56.136,98		PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 07/2023
	9.222,01	0,00	5.210.280,19	PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	9.222,01		PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 07/2023
	796.620,65	0,08	5.210.280,19	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.334.460,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	228,78	1.334.231,92	ESTORNO FGTS MES 03/2023 - A MAIOR
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	228,78	0,00		ESTORNO FGTS MES 03/2023 - A MAIOR
20/07/2023	98,95	0,00	1.334.330,87	PAGTO N.F. FGTS REJANE PAT - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98,95		PAGTO N.F. FGTS REJANE PAT - FGTS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10133 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.334.460,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	305,24	0,00	1.334.636,11	PAGTO N.F. FGTS KEILA MARQ - FGTS
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	305,24		PAGTO N.F. FGTS KEILA MARQ - FGTS
31/07/2023	214.572,17	0,00	1.549.208,28	FOPAG VALOR FGTS 07/2023
Contrapartida: 10043 - 2.1.1.02.07.002	0,00	214.572,17		FOPAG VALOR FGTS 07/2023
	16.155,23	0,00	1.565.363,51	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	16.155,23		PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 07/2023
	2.118,75	0,00	1.567.482,26	PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	2.118,75		PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 07/2023
	233.250,34	228,78	1.567.482,26	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10134 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 165.849,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	26.963,00	0,00	192.812,25	FOPAG VALOR PIS 07/2023
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	26.963,00		FOPAG VALOR PIS 07/2023
	2.019,28	0,00	194.831,53	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	2.019,28		PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 07/2023
	264,77	0,00	195.096,30	PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	264,77		PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 07/2023
	29.247,05	0,00	195.096,30	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10135 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: -13.443,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1.809,03	-15.252,23	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2023
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	1.809,03	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2023
	0,00	1.809,03	15.252,23-	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10138 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.025.674,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	313.914,49	0,00	1.339.588,73	PROVISAO FERIAS NO MES 07/2023
Contrapartida: 10055 - 2.1.1.02.13.001	0,00	313.914,49		PROVISAO FERIAS NO MES 07/2023
	313.914,49	0,00	1.339.588,73	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10139 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.218.053,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	216.827,64	0,00	1.434.880,86	PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2023
Contrapartida: 10297 - 2.1.1.02.13.003	0,00	216.827,64		PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2023
	216.827,64	0,00	1.434.880,86	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 6.349.156,13

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 6.349.156,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	54.995,21	0,00	6.404.151,34	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 139/2108- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	54.995,21		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 139/2108- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023
	936,58	0,00	6.405.087,92	REF. A NF 575793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPRA EM 28/02/2023.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	936,58		REF. A NF 575793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPRA EM 28/02/2023.
	0,00	616,00	6.404.471,92	ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 444534 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - LÇTO INCORRETO.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	616,00	0,00		ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 444534 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - LÇTO INCORRETO.
	0,00	636,36	6.403.835,56	ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - LÇTO INCORRETO.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	636,36	0,00		ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EI - LÇTO INCORRETO.
	0,00	8.500,00	6.395.335,56	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2506 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	8.500,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2506 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
	0,00	3.280,00	6.392.055,56	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2637 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	3.280,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2637 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
31/07/2023	1.500.000,00	0,00	7.892.055,56	PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500.000,00		PROVISAO CONTRATO 006/2021 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA
	64,96	0,00	7.892.120,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 18862 - 1.1.5.02.01.025	0,00	64,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,53	7.892.117,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11.307,23	0,00	7.903.425,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	11.307,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,53	0,00	7.903.427,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 90138 - 1.1.5.02.01.026	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	283.720,26	0,00	8.187.148,01	REF. A COMPRAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPETÊNCIA JULHO/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10140 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 6.349.156,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	283.720,26		REF. A COMPRAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPETÊNCIA JULHO/2023
	1.851.026,77	13.034,89	8.187.148,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	63,00	3.710.528,97	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 1322 - DROGARIA GOIÁS URUACU LTDA - LÇTO INCORRETO.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	63,00	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 1322 - DROGARIA GOIÁS URUACU LTDA - LÇTO INCORRETO.
18/07/2023	105,20	0,00	3.710.634,17	RECLASS DE LCTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071.
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	105,20		RECLASS DE LCTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071.
	453,41	0,00	3.711.087,58	REF. A NF 30573 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	453,41		REF. A NF 30573 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA
31/07/2023	1,71	0,00	3.711.089,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,20	3.711.086,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	73,37	0,00	3.711.159,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	73,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,65	3.711.154,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,82	3.711.151,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	39,11	3.711.112,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	39,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	625.281,39	0,00	4.336.394,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	625.281,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	132,37	0,00	4.336.526,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	132,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,61	4.336.498,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,49	4.336.482,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,81	4.336.479,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,86	4.336.436,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,84	4.336.419,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	286,58	4.336.132,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	286,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,15	4.336.103,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	102,56	0,00	4.336.205,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,78	4.336.196,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	63,87	0,00	4.336.259,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,28	0,00	4.336.272,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	272,25	4.335.999,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	272,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,12	4.335.996,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	313,93	4.335.682,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	313,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,55	4.335.668,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	4.335.667,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,84	0,00	4.335.691,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,35	0,00	4.335.692,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,64	4.335.686,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	4.335.687,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,69	4.335.642,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,38	0,00	4.335.644,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.335.644,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	207,23	0,00	4.335.851,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	207,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,88	0,00	4.335.857,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,67	0,00	4.335.858,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,78	0,00	4.335.867,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,50	4.335.864,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	74,63	0,00	4.335.939,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	4.335.939,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,20	4.335.929,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,30	4.335.907,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,43	4.335.904,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	280,15	0,00	4.336.184,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	280,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,21	0,00	4.336.220,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	4.336.219,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,29	4.336.218,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	412,17	0,00	4.336.630,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	412,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	4.336.630,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,28	4.336.625,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	4.336.625,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	81,14	4.336.544,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	81,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	75,50	4.336.469,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	75,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,05	4.336.467,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,16	4.336.446,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	4.336.445,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,30	4.336.402,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,79	4.336.382,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	404,27	0,00	4.336.786,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	404,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	6,00	4.336.780,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,01	4.336.779,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,77	4.336.752,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,46	4.336.717,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	34,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	62,77	4.336.654,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,20	4.336.651,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,92	4.336.621,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,32	4.336.598,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	23,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,70	0,00	4.336.609,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.336.609,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,59	0,00	4.336.613,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,41	0,00	4.336.616,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,61	0,00	4.336.617,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,30	4.336.614,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,76	4.336.610,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	24,81	0,00	4.336.635,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,30	4.336.626,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,25	4.336.619,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,13	0,00	4.336.632,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,33	0,00	4.336.639,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,09	4.336.637,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,22	4.336.636,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,62	0,00	4.336.641,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,81	0,00	4.336.645,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	363,44	4.336.282,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	363,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,92	0,00	4.336.289,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	55,67	4.336.233,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	77,03	0,00	4.336.310,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,66	0,00	4.336.321,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,23	4.336.295,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	211,14	4.336.084,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	211,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	7,52	4.336.077,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,73	4.336.055,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,00	4.336.044,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,63	4.336.034,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.336.034,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,66	0,00	4.336.044,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,75	0,00	4.336.046,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,77	4.336.041,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,53	4.336.027,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,73	0,00	4.336.044,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,03	0,00	4.336.046,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,52	4.336.017,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	4.336.017,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	44,55	0,00	4.336.062,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	44,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,67	4.336.019,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,77	4.336.016,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	14,84	4.336.001,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,97	4.335.983,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	177,26	0,00	4.336.161,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	177,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,11	4.336.159,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,03	0,00	4.336.161,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,84	4.336.146,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.418,97	4.334.727,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.418,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,05	4.334.722,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,01	0,00	4.334.728,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,78	4.334.717,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,09	0,00	4.334.722,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	252,00	0,00	4.334.974,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	252,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,64	4.334.970,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,98	0,00	4.334.973,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.334.973,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	51,05	4.334.922,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	51,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,98	4.334.896,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	82,72	0,00	4.334.979,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	82,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	57,25	0,00	4.335.036,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,82	0,00	4.335.044,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	165,10	4.334.879,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	165,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	164,25	0,00	4.335.043,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	164,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,51	4.335.027,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	62,53	4.334.964,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	62,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	170,59	0,00	4.335.135,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	170,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,88	4.335.134,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,61	4.335.117,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,93	4.335.083,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,69	4.335.083,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,25	0,00	4.335.094,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,27	4.335.069,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	15,71	0,00	4.335.084,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	128,68	4.334.956,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	128,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	4.334.956,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,28	0,00	4.334.967,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,70	0,00	4.334.968,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.334.968,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,15	0,00	4.335.008,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.335.008,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	4.335.007,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	4.335.007,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	192,78	0,00	4.335.200,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	192,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,84	4.335.198,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,31	4.335.180,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.335.180,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,32	0,00	4.335.200,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	4.335.199,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	22,16	0,00	4.335.222,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	230,47	0,00	4.335.452,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	230,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,90	4.335.415,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,71	0,00	4.335.429,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.335.429,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,06	4.335.425,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,53	0,00	4.335.428,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	133,61	0,00	4.335.562,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	133,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,49	4.335.560,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,07	0,00	4.335.579,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,23	0,00	4.335.581,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	4.335.581,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,57	0,00	4.335.606,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4.929,96	4.330.676,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4.929,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	84,93	0,00	4.330.761,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	7,24	4.330.753,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,46	4.330.708,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,63	4.330.700,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	50,29	4.330.650,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	140,51	4.330.510,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	140,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,80	0,00	4.330.513,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,56	4.330.505,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,99	0,00	4.330.553,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,98	4.330.542,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,18	0,00	4.330.564,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	68,17	4.330.496,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,52	4.330.483,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.330.484,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	104,10	4.330.379,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	104,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,01	0,00	4.330.388,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,78	4.330.367,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	28,57	0,00	4.330.395,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,74	0,00	4.330.417,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.330.417,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,58	4.330.413,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.330.415,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,36	4.330.400,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	545,76	0,00	4.330.946,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	545,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	154,16	4.330.792,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	154,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,11	4.330.776,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	885,92	4.329.890,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	885,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,62	0,00	4.329.894,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,64	4.329.891,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	4.329.891,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.329.891,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.329.891,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,40	4.329.890,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,19	4.329.887,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.329.887,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	4.329.886,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.329.886,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.329.886,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.329.887,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	4.329.886,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.329.886,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.329.886,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.329.887,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.329.887,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.329.888,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,38	4.329.885,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.329.885,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.329.886,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,52	4.329.885,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.329.885,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.329.885,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.329.885,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	4.329.885,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.329.886,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.329.886,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.329.882,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.329.882,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	4.329.883,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.329.883,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.329.882,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.329.882,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,70	4.329.879,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.329.879,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.329.880,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	5,29	0,00	4.329.885,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.329.886,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.329.886,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.329.887,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.329.887,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.329.887,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.329.892,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.329.892,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.329.893,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.329.888,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.329.888,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.329.888,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,70	4.329.883,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.329.883,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,19	4.329.882,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.329.879,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,62	0,00	4.329.880,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.329.880,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.329.880,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.329.880,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.329.880,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	4.329.880,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.329.880,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.329.880,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,77	0,00	4.329.882,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.329.883,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.329.884,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.329.883,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.329.883,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.329.883,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.329.883,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,10	0,00	4.329.883,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.329.884,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.329.883,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.329.884,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.329.884,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.329.884,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.329.885,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.329.882,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.329.883,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,24	4.329.879,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.329.875,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.329.875,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.329.876,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.329.876,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,24	4.329.875,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.329.875,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,52	4.329.875,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.329.875,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.329.876,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.329.877,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.329.877,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.329.877,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.329.877,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.329.882,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.329.882,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.329.880,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.329.877,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.329.877,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.329.878,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.329.878,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.329.878,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.329.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,11	0,00	4.329.878,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.329.879,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.329.879,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	4.329.879,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.329.879,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.329.879,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.329.879,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.329.880,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.329.881,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.329.880,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.329.880,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.329.880,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.329.880,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,09	4.329.878,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.329.876,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,10	0,00	4.329.876,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.329.877,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.329.877,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.329.877,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.329.877,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.329.878,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.329.873,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.329.875,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.329.875,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.329.881,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,24	4.329.877,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.329.877,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.329.877,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.329.877,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.329.876,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.329.877,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,01	0,00	4.329.877,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.329.877,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.329.874,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.329.874,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.329.875,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	4.329.876,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.329.875,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.329.876,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,48	4.329.875,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.329.875,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,57	4.329.867,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,31	4.329.834,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	4.329.833,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.329.833,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,33	0,00	4.329.835,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.329.835,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,01	0,00	4.329.835,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	4.329.834,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.329.834,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	4.329.834,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,59	4.329.827,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,55	0,00	4.329.829,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,06	0,00	4.329.831,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,53	0,00	4.329.832,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.329.833,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,76	0,00	4.329.841,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,95	0,00	4.329.869,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	4.329.869,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.329.869,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,51	0,00	4.329.870,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,81	0,00	4.329.879,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,21	0,00	4.329.879,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	4.329.878,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	4.329.878,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,94	0,00	4.329.880,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,86	0,00	4.329.887,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,12	4.329.878,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	4.329.878,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.329.878,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,33	4.329.876,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,06	0,00	4.329.895,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,91	4.329.894,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	4.329.894,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	4.329.894,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.329.895,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,75	4.329.877,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,46	0,00	4.329.894,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	8,19	4.329.886,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,45	0,00	4.329.888,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.329.888,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	4.329.888,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	4.329.887,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.329.887,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	4.329.887,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	4.329.886,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.329.886,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.329.886,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,92	0,00	4.329.888,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,81	4.329.883,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,14	4.329.843,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	172,98	0,00	4.330.016,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	172,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.330.016,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,99	0,00	4.330.025,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	6,95	4.330.018,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	4.330.019,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,71	4.330.018,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.330.018,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,92	0,00	4.330.021,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,11	0,00	4.330.022,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	4.330.022,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,27	4.330.020,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	4.330.020,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,77	4.329.988,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,70	4.329.988,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	4.329.989,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.329.989,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.329.989,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	590,61	0,00	4.330.579,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	590,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	2,63	0,00	4.330.582,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,65	4.330.572,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	4.330.572,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,37	4.330.565,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	4.330.565,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	4.330.564,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.330.564,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.330.565,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,64	4.330.557,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,93	4.330.537,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,58	4.330.534,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	4.330.533,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,51	0,00	4.330.534,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	4.330.534,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	4.330.535,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,02	0,00	4.330.537,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	7,21	4.330.530,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,09	4.330.503,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	4.330.504,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,73	0,00	4.330.508,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,98	4.330.505,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	4.330.504,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	4.330.505,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.330.505,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,80	4.330.500,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,60	4.330.498,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,53	0,00	4.330.499,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	4.330.500,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	4.330.500,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,78	4.330.499,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,73	4.330.498,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.330.498,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,08	4.330.497,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	4.330.498,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	4.330.499,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,05	4.330.496,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.330.496,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,99	0,00	4.330.501,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,77	0,00	4.330.502,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.330.503,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.330.502,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	4.330.502,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	4.330.502,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,05	4.330.474,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,93	4.330.470,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,61	4.330.470,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	4.330.469,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,64	0,00	4.330.470,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.330.470,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,98	0,00	4.330.474,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	4.330.474,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,17	4.330.464,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,34	4.330.452,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	4.330.453,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	4.330.453,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,07	4.330.447,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.330.447,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.330.447,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,88	0,00	4.330.451,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,55	4.330.450,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.330.450,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,32	4.330.448,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,49	0,00	4.330.450,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,64	0,00	4.330.450,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	4.330.450,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	4.330.450,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.330.450,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,01	0,00	4.330.452,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,86	4.330.447,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,66	0,00	4.330.475,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	53,26	4.330.422,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,05	0,00	4.330.474,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	4.330.473,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,64	4.330.466,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	4.330.465,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	57,71	4.330.408,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	57,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,89	4.330.406,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	4.330.407,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,22	4.330.398,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,34	4.330.398,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,72	0,00	4.330.404,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.330.404,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	4.330.404,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,64	4.330.384,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,61	4.330.377,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	327,46	4.330.050,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	327,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,91	0,00	4.330.051,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,47	4.330.025,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	4.330.025,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,52	0,00	4.330.037,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.330.037,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.330.037,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.330.037,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,91	4.330.035,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,74	0,00	4.330.036,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	4.330.036,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	4.330.036,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,98	0,00	4.330.037,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,73	4.330.033,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	4.330.032,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,70	4.330.026,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,80	4.330.011,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,24	0,00	4.330.018,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	4.330.020,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,26	4.329.980,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,53	0,00	4.329.982,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	85,62	4.329.897,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	85,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.329.898,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,81	0,00	4.329.900,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,15	4.329.890,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,01	0,00	4.329.890,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.329.890,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	4.329.889,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	4.329.890,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,60	4.329.887,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	302,72	0,00	4.330.190,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	302,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,70	4.330.186,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,42	4.330.179,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	4.330.178,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	4.330.177,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	38,11	0,00	4.330.215,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,04	0,00	4.330.218,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	4.330.218,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	4.330.218,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,58	4.330.218,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	4.330.218,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,56	0,00	4.330.219,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.330.219,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.330.219,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,68	4.330.217,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.330.217,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,53	4.330.212,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,83	4.330.210,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,85	4.330.207,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,67	4.330.206,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.330.206,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,60	0,00	4.330.208,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,03	4.330.206,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.330.206,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,05	4.330.181,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,06	4.330.172,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	40,56	0,00	4.330.212,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,01	0,00	4.330.213,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	4.330.214,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	4.330.214,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	4.330.213,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,87	0,00	4.330.215,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,34	4.330.193,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,45	0,00	4.330.195,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.330.195,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.330.195,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	4.330.195,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,14	0,00	4.330.201,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	4.330.201,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,91	4.330.182,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	4.330.182,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.330.182,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	56,77	4.330.126,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,55	4.330.097,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,96	4.330.091,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,34	0,00	4.330.098,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.330.098,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,31	4.330.094,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,55	4.330.093,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,63	4.330.056,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,23	0,00	4.330.058,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	4.330.058,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,00	4.330.023,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	35,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,40	4.330.011,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,32	0,00	4.330.016,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,53	0,00	4.330.021,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.330.021,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,23	4.329.981,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	20,58	4.329.960,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,82	4.329.959,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.329.959,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,04	0,00	4.329.963,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,72	0,00	4.329.964,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	507,32	4.329.457,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	507,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.329.457,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	4.329.458,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,67	4.329.437,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,60	0,00	4.329.441,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,99	0,00	4.329.446,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,18	4.329.430,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,75	4.329.417,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	120,88	4.329.296,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	120,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,54	4.329.294,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	7,05	0,00	4.329.302,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,73	4.329.292,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,29	0,00	4.329.293,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,55	4.329.292,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,53	4.329.275,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,54	4.329.264,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,37	4.329.263,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	4.329.264,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,56	4.329.256,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.329.256,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	4.329.256,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.329.256,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.329.256,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,47	4.329.254,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,32	0,00	4.329.255,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,79	4.329.252,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	45,91	4.329.206,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	45,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,75	0,00	4.329.210,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,63	0,00	4.329.212,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.329.212,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	4.329.212,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,05	4.329.201,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,88	0,00	4.329.203,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,01	4.329.190,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	4.329.190,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,29	0,00	4.329.205,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	4.329.203,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,83	4.329.187,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,95	4.329.181,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.329.181,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	67,57	4.329.113,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	67,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,91	4.329.099,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,25	4.329.097,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,17	4.329.096,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,57	0,00	4.329.097,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,41	0,00	4.329.098,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,11	0,00	4.329.103,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	4.329.103,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,11	0,00	4.329.132,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	4.329.133,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,49	4.329.126,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	4.329.127,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,96	4.329.117,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,42	0,00	4.329.117,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,70	4.329.116,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,56	4.329.114,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,98	0,00	4.329.119,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	8,72	4.329.110,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,30	0,00	4.329.114,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	4.329.113,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	37,28	4.329.075,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	37,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,51	4.329.073,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	69,08	4.329.004,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,31	4.329.002,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	4.329.000,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	4.329.000,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	61,14	4.328.939,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	61,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,47	4.328.933,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	4.328.933,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,88	0,00	4.328.936,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,79	0,00	4.328.947,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,22	4.328.946,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,42	0,00	4.328.947,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	4,59	4.328.943,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	4.328.943,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	4.328.942,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.328.942,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,71	4.328.924,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,38	4.328.922,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,21	4.328.916,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	115,50	4.328.801,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	115,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,43	4.328.790,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,02	4.328.774,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,73	4.328.774,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,42	0,00	4.328.780,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	68,12	4.328.712,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	68,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,99	4.328.698,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,31	0,00	4.328.710,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	234,33	4.328.476,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	234,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,84	0,00	4.328.477,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	155,38	4.328.321,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	155,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,77	4.328.299,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	267,17	4.328.032,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	267,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,47	0,00	4.328.038,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	64,88	4.327.973,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	64,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,98	0,00	4.327.984,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,81	4.327.980,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	89,96	4.327.890,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	89,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	295,31	0,00	4.328.186,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	295,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,91	4.328.184,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.328.182,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,39	4.328.180,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	4.328.179,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	97,86	4.328.082,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	97,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	305,48	4.327.776,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	305,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,35	0,00	4.327.784,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,16	4.327.757,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	4.327.758,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,20	4.327.717,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	40,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,04	0,00	4.327.724,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,27	4.327.713,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	4.327.713,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,26	4.327.703,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,97	0,00	4.327.705,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,74	4.327.699,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,70	0,00	4.327.702,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,77	0,00	4.327.707,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,47	4.327.700,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	4.327.700,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	4.327.700,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,10	4.327.700,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,56	4.327.689,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	107,46	4.327.582,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	107,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	4.327.581,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,76	4.327.574,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	272,45	4.327.301,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	272,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	109,85	0,00	4.327.411,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	109,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.327.411,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	204,12	4.327.207,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	204,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,73	0,00	4.327.208,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,09	0,00	4.327.227,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,55	4.327.206,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,49	0,00	4.327.207,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,18	4.327.185,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,52	0,00	4.327.198,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,39	0,00	4.327.202,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,16	4.327.202,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	56,08	4.327.146,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	56,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,24	0,00	4.327.168,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,90	4.327.153,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	240,96	4.326.912,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	240,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,75	4.326.905,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	4.326.904,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,47	0,00	4.326.909,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,13	4.326.904,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	4.326.904,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.326.904,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.326.904,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	4.326.904,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,31	4.326.898,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,05	0,00	4.326.915,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	2,02	4.326.913,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	4.326.913,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.326.912,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	4.326.912,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	305,42	4.326.607,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	305,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,96	4.326.595,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,45	4.326.584,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,74	0,00	4.326.625,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,49	4.326.618,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,84	0,00	4.326.632,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	4.326.631,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,13	0,00	4.326.639,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,05	4.326.633,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,22	4.326.626,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	115,86	4.326.510,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	115,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	299,36	4.326.211,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	299,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,76	4.326.209,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,27	4.326.202,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	4.326.201,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,64	0,00	4.326.205,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	4.326.204,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	4.326.204,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,82	0,00	4.326.208,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,47	0,00	4.326.217,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,72	0,00	4.326.219,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,93	4.326.217,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,35	4.326.214,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.326.214,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	4.326.213,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	4.326.213,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,63	4.326.176,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,43	4.326.147,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,47	0,00	4.326.150,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,51	4.326.149,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.326.149,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	4.326.148,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	4.326.148,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,77	4.326.146,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	4.326.146,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,26	4.326.142,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	4.326.141,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.159,54	4.324.981,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.159,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	55,55	4.324.926,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	55,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,77	0,00	4.324.929,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.324.929,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	178,03	4.324.751,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	178,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,86	0,00	4.324.756,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	42,66	4.324.714,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	42,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,28	4.324.692,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	21,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	50,29	0,00	4.324.743,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	325,34	4.324.417,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	325,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	68,98	0,00	4.324.486,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.418,97	0,00	4.325.905,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.418,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,05	4.325.880,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,05	4.325.871,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,96	0,00	4.325.873,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	221,38	4.325.652,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	221,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,22	0,00	4.325.660,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,16	0,00	4.325.661,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,64	4.325.654,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.325.653,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	4.325.652,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.325.652,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	33,38	4.325.619,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,14	4.325.604,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	15,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	4.325.603,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,13	4.325.602,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,35	4.325.601,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.325.601,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	123,99	4.325.477,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	123,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,53	0,00	4.325.484,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	4.325.483,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	459,66	4.325.023,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	459,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,12	0,00	4.325.037,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,57	4.325.023,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,31	4.325.021,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,27	4.324.990,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,85	4.324.989,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,58	4.324.988,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	4.108,30	0,00	4.329.096,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4.108,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,06	4.329.065,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,36	0,00	4.329.080,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,66	4.329.076,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	218,31	4.328.858,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	218,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,00	4.328.852,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,84	0,00	4.328.852,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,28	4.328.811,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,67	0,00	4.328.828,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,99	4.328.784,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,50	4.328.778,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,91	4.328.760,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	17,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,09	0,00	4.328.765,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	712,18	4.328.052,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	712,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	69,36	4.327.983,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	2,99	4.327.980,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	4.327.979,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.327.979,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	676,43	4.327.303,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	676,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	55,67	0,00	4.327.358,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	55,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	137,67	4.327.221,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	137,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,71	4.327.215,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	486,80	4.326.728,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	486,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	60,74	0,00	4.326.789,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,68	0,00	4.326.801,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,05	0,00	4.326.807,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,90	4.326.805,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	160,00	4.326.645,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	160,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,16	4.326.643,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,82	4.326.639,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	4.326.638,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	108,34	4.326.530,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	108,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.326.530,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,59	4.326.526,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,98	4.326.523,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,23	4.326.509,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,89	4.326.499,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,01	4.326.488,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,33	4.326.487,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,51	4.326.479,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,73	4.326.477,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	98,26	4.326.378,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,78	0,00	4.326.390,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,95	4.326.384,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,09	4.326.365,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,95	4.326.351,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,60	4.326.343,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,52	4.326.341,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.326.342,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,00	4.326.332,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.326.330,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	4.326.329,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.326.329,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,31	4.326.328,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,77	4.326.327,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.326.327,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	4.326.327,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,50	4.326.305,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	53,42	4.326.251,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	53,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	366,79	4.325.885,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	366,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.325.885,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	4.325.884,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	161,14	4.325.723,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	161,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	363,44	0,00	4.326.087,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	363,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,93	4.326.045,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,82	4.326.043,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,82	0,00	4.326.046,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,88	0,00	4.326.048,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,00	0,00	4.326.061,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,87	4.326.042,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	4.326.041,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.326.039,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,33	4.326.020,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	4.326.020,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	4.326.019,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	4.326.019,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,03	4.325.991,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,91	4.325.983,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,04	0,00	4.325.984,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,74	4.325.980,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,51	0,00	4.325.983,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,53	4.325.980,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.325.979,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,59	0,00	4.326.000,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,38	4.325.999,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	4.325.999,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	4.325.998,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,52	0,00	4.326.028,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,97	4.325.991,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,15	4.325.965,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	26,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,15	4.325.963,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,73	4.325.927,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	36,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,34	4.325.922,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	95,28	0,00	4.326.018,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	95,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	27,52	4.325.990,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	27,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.325.990,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	155,78	4.325.834,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	155,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,70	4.325.790,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	43,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	139,33	4.325.651,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	139,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,28	0,00	4.325.657,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,49	4.325.654,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.068,59	4.324.585,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.068,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,39	0,00	4.324.590,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,80	4.324.589,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	98,92	4.324.490,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	98,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,33	0,00	4.324.521,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.067,67	4.323.453,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1.067,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	74,63	4.323.379,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	74,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	99,53	4.323.279,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	99,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,19	4.323.279,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,92	4.323.277,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	678,93	4.322.598,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	678,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,32	0,00	4.322.611,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,29	0,00	4.322.613,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,67	0,00	4.322.616,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,06	4.322.614,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,68	4.322.612,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,37	4.322.607,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,18	4.322.605,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,55	4.322.603,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,17	4.322.598,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,66	4.322.589,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	4.322.589,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.322.589,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,87	4.322.584,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,62	0,00	4.322.586,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	69,82	4.322.516,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	69,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	4.322.516,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.322.516,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	4.322.515,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,61	0,00	4.322.524,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,43	4.322.476,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	47,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	4.322.476,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	4.322.475,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,65	4.322.473,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,63	4.322.444,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,07	4.322.426,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	18,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,25	0,00	4.322.440,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,20	4.322.437,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,96	4.322.431,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,34	4.322.428,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,09	0,00	4.322.430,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	234,63	4.322.195,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	234,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,35	0,00	4.322.216,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,38	4.322.174,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	41,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,88	4.322.151,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	22,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	77,44	4.322.074,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	77,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,71	0,00	4.322.100,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,45	4.322.098,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.322.098,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.322.098,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	4.322.099,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.322.100,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.322.100,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.322.105,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.322.106,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,02	4.322.106,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.322.106,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.106,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.322.107,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.322.108,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.322.108,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,24	4.322.105,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.322.104,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.104,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.322.105,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.322.106,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.106,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.322.105,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.322.101,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.322.098,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.322.096,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,44	4.322.096,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.322.097,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.322.096,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.322.093,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.322.094,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.322.093,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.322.093,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.322.094,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.322.094,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.094,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.322.094,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.095,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.322.095,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	4.322.095,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	4.322.095,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,72	0,00	4.322.096,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,37	4.322.095,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.322.095,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,09	4.322.062,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,74	0,00	4.322.063,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,13	4.322.051,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,91	0,00	4.322.061,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,92	4.322.031,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	30,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,01	0,00	4.322.047,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,69	0,00	4.322.050,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	108,11	0,00	4.322.158,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.322.159,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,21	4.322.130,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	29,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.130,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.322.130,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,38	0,00	4.322.134,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	12,32	4.322.122,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,00	4.322.114,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,63	0,00	4.322.115,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,36	0,00	4.322.120,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,35	4.322.118,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,32	4.322.112,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	4.322.112,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,94	0,00	4.322.113,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,96	4.322.103,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,33	4.322.101,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,85	0,00	4.322.114,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	4.322.113,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,81	0,00	4.322.117,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,91	0,00	4.322.119,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.322.118,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	4.322.119,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,32	4.322.117,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,30	0,00	4.322.120,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.322.120,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,99	0,00	4.322.122,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	4.322.122,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,54	4.322.121,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.322.121,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,21	4.322.114,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.322.115,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,17	4.322.114,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	4.322.114,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	4.322.113,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.322.113,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,55	4.322.109,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,69	0,00	4.322.114,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,98	0,00	4.322.118,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,24	4.322.117,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,74	0,00	4.322.118,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,91	4.322.117,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.322.117,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,49	4.322.112,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,91	0,00	4.322.119,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,70	4.322.116,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,84	4.322.112,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.112,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,17	4.322.108,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,60	4.322.105,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	4.322.106,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,54	4.322.095,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	4.322.094,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,51	4.322.081,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	13,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	8,35	4.322.072,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,24	4.322.071,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,41	4.322.057,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	14,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,91	4.322.023,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	33,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.322.024,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,60	4.322.021,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,79	4.322.016,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.322.016,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	4.322.016,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	4.322.016,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,78	4.322.012,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,13	0,00	4.322.013,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	71,18	4.321.941,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	71,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	4.321.942,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,51	0,00	4.321.942,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	4.321.943,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,68	4.321.939,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,66	4.321.935,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	4.321.935,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,17	0,00	4.321.938,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,81	0,00	4.321.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,47	4.321.936,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,27	4.321.925,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	4.321.923,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,87	4.321.921,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,24	4.321.919,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,73	4.321.912,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,75	0,00	4.321.914,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	4.321.915,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	4.321.914,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	4.321.914,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	4.321.913,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,25	4.321.913,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,99	0,00	4.321.914,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,25	4.321.909,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.909,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.909,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.909,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.321.909,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.908,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.909,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.908,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.909,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.909,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.321.910,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.910,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.321.911,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,08	4.321.909,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.910,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.912,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.913,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.913,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.913,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.913,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.913,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.912,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.321.910,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.910,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.910,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,75	4.321.903,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	4.321.904,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.321.903,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,17	4.321.899,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,97	0,00	4.321.900,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.901,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.901,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.898,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.898,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.898,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.898,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.321.896,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.897,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.321.903,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.903,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.321.902,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.321.902,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.902,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.902,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.321.902,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,65	0,00	4.321.903,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.903,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.903,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.904,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.904,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.904,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.904,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.905,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.905,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.905,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.905,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.905,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	4.321.904,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.904,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,03	4.321.904,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.904,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.904,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.904,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.904,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.900,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.900,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.321.900,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.899,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.899,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,38	4.321.897,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.321.898,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	4.321.898,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.897,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.898,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.895,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,62	0,00	4.321.896,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.896,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.897,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.896,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.897,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.898,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.896,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.321.901,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.902,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.321.902,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	4.321.902,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.903,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.904,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.321.905,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.321.905,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.321.905,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,65	0,00	4.321.906,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.321.906,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.906,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	4.321.907,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	4.321.907,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.907,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.907,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.907,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.907,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.907,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.907,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.321.907,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.907,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.907,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.907,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,39	4.321.906,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	4.321.907,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.907,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.907,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.908,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.908,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.908,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.909,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.321.909,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	4.321.909,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.909,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	4.321.911,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.911,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	4.321.911,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.911,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.911,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,31	4.321.911,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.321.910,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	4.321.910,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.910,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	4.321.911,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	4.321.911,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.911,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.911,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.321.911,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.912,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	4.321.913,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.913,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.912,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.321.913,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.913,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.912,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,08	0,00	4.321.913,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.913,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.914,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	4.321.914,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.914,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,77	0,00	4.321.916,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.321.916,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.916,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.917,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.321.918,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.917,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.321.918,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.919,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.918,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.919,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	5,29	0,00	4.321.924,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.924,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.921,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.921,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.321.921,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.921,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.921,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.921,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.321.922,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.321.921,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,24	4.321.918,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.918,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,46	0,00	4.321.920,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.921,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.921,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.921,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,01	0,00	4.321.921,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.921,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.922,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.922,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.923,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.923,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.321.924,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.924,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.924,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.321.922,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.321.920,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.917,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.321.916,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.916,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.321.914,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.911,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,79	0,00	4.321.912,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.912,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.912,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.913,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.913,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.321.913,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.914,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.321.919,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.920,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.920,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.920,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.921,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.921,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.922,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.923,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,62	4.321.922,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.923,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.923,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.923,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.923,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.923,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.923,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.921,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.920,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.920,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,24	4.321.917,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.917,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.321.917,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.913,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.913,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.913,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,62	0,00	4.321.914,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.321.919,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.919,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.916,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.916,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.321.916,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.916,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.916,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.915,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.916,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.916,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.911,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.912,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.910,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.910,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.910,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,78	4.321.908,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.908,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.909,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.910,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.911,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.911,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.910,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.910,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.910,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.912,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.912,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.321.912,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.321.913,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.913,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.321.911,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,10	0,00	4.321.911,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.911,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.321.912,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.321.917,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.917,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.917,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.919,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.916,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.917,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.917,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.321.917,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.918,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.913,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.913,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.913,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.914,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,62	0,00	4.321.914,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.915,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.914,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.915,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.915,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.915,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.916,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.915,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.912,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.912,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.912,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.913,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.912,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.912,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	4.321.912,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	4.321.912,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,08	0,00	4.321.913,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.321.912,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.321.912,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.321.912,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	4.321.912,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.321.912,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.321.912,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.321.908,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.909,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.909,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	4.321.910,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.910,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,92	0,00	4.321.911,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.911,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,57	0,00	4.321.913,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,04	0,00	4.321.913,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,30	0,00	4.321.915,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.915,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.321.915,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.915,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.321.914,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.321.915,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,81	0,00	4.321.925,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.926,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.321.925,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.321.924,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.321.926,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.926,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.926,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.321.926,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.926,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,39	4.321.923,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.923,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.922,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,58	4.321.921,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.921,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.921,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.321.921,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.922,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.321.921,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,81	0,00	4.321.932,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.321.930,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.930,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	4.321.931,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.931,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	4.321.932,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.932,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,05	0,00	4.321.932,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.932,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.321.932,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.932,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.321.933,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.933,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,98	4.321.929,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.321.929,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.321.929,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	4.321.928,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.321.927,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.928,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.321.929,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.321.929,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.929,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,15	4.321.929,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.929,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.321.929,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,99	4.321.927,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	4.321.927,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.927,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.321.928,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	4.321.928,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.928,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.321.929,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.930,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.321.929,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.321.929,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.929,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.929,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,12	4.321.928,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,68	0,00	4.321.929,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.929,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.321.929,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.321.929,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.321.929,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,62	0,00	4.321.950,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.950,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.321.950,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.950,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,78	4.321.944,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.945,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	4.321.944,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.944,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.321.942,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	4.321.943,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.321.943,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,04	0,00	4.321.943,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	4.321.941,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.942,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.321.943,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.321.943,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.321.943,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.943,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.943,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.943,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.943,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.943,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.943,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.943,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	4.321.943,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.942,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,15	4.321.942,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.321.939,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	4.321.939,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.321.939,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.939,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,81	0,00	4.321.950,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.951,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.951,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.321.952,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	4.321.953,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.953,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.952,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.953,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.321.953,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,58	4.321.951,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.951,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,15	4.321.951,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.952,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.951,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.951,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.321.949,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	4.321.949,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.950,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.321.951,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	4.321.950,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.951,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.321.951,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.951,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.952,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.952,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.321.952,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.321.951,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,07	4.321.951,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.321.951,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.321.951,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.951,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.321.947,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	4.321.947,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.321.947,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.946,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.946,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.946,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.321.944,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.944,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.944,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.944,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,81	0,00	4.321.955,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1,28	0,00	4.321.957,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,36	0,00	4.321.958,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.958,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.959,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.959,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.321.958,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.321.955,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.321.956,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.956,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.956,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.956,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.957,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.957,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.321.957,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.958,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.957,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,92	0,00	4.321.958,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.958,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.321.956,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.956,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	4.321.956,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.321.957,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	4.321.956,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,81	0,00	4.321.967,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	4.321.967,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.967,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.966,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.966,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.966,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.966,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.967,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.967,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,56	4.321.966,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.321.966,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.321.966,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	4.321.966,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.966,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.321.966,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	4.321.967,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.966,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,88	0,00	4.321.967,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,62	0,00	4.321.989,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.990,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.321.990,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	4.321.990,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,36	0,00	4.321.992,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.321.993,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,06	4.321.993,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.993,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.993,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	4.321.992,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.992,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.992,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	4.321.992,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.321.992,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	4.321.992,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,73	0,00	4.321.993,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.994,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.994,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	4.321.993,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.993,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.993,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.993,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,39	4.321.990,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.990,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.321.990,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.990,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.321.989,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,57	0,00	4.321.992,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.988,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.988,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,65	4.321.984,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.984,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.984,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.984,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.321.984,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.983,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.984,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	4.321.984,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,38	0,00	4.321.984,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.985,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.985,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.985,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.985,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,00	4.321.976,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.976,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.976,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.976,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.976,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.321.977,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,24	4.321.974,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.973,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.974,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.975,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3,19	4.321.972,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.973,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.321.978,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.978,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.321.979,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.321.979,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.321.978,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.978,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.975,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.321.976,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.977,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.321.976,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.976,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.976,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.321.976,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.976,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,03	4.321.976,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.977,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.978,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.978,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.978,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.978,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.973,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.973,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.971,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.321.969,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.321.969,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.970,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.321.969,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.970,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.970,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.971,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,65	0,00	4.321.972,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.972,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.972,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.321.978,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.978,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.978,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.978,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	4.321.979,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.979,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,78	4.321.979,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.978,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.979,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.979,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	4.321.978,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.977,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1,18	0,00	4.321.979,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.979,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.321.980,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.979,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.979,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.980,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.980,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,91	4.321.979,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.321.979,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.979,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.979,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,94	0,00	4.321.981,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.981,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.321.982,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.321.982,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,29	0,00	4.321.983,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,66	4.321.983,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.983,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,73	0,00	4.321.985,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.321.985,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.321.985,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.985,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.986,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.985,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.985,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.985,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.321.986,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.321.986,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	4.321.987,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.987,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.987,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.987,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,18	0,00	4.321.988,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.321.988,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	4.321.990,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.989,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.989,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.989,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	4.321.988,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.986,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.321.986,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.986,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,81	4.321.979,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.321.980,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.981,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.981,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.981,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,14	4.321.981,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.321.980,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.980,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,29	0,00	4.321.982,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.321.982,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.982,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.321.982,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.983,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.984,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.321.984,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.984,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,62	0,00	4.322.006,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.322.006,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.322.006,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.322.006,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	4.322.005,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,08	0,00	4.322.005,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.322.005,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.322.002,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.322.002,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,92	0,00	4.322.003,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.003,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.322.003,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.998,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,36	0,00	4.322.000,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.321.999,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,10	4.321.995,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	4.321.995,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.995,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.996,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,73	0,00	4.321.997,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.321.997,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	10,81	0,00	4.322.008,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.322.009,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.322.009,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,29	0,00	4.322.012,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.322.011,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.322.012,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.322.012,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.322.008,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.322.008,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,12	4.322.007,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,36	0,00	4.322.008,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.322.008,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	4.322.008,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.322.008,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.322.008,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,04	0,00	4.322.008,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.008,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.322.008,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.322.008,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.008,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.008,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.322.009,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.322.006,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.322.006,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.006,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.322.006,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.322.006,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.322.003,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.322.004,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.322.004,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,75	4.321.997,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,03	4.321.997,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	4.321.997,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.998,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.998,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,61	4.321.997,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.998,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.999,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,78	4.321.998,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.322.000,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.000,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.321.998,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.321.998,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.999,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.322.004,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.322.004,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.322.004,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,12	4.322.004,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.322.003,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.322.003,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.322.002,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,24	4.321.999,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.999,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.999,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.322.000,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.322.000,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.322.001,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.999,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.998,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.999,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.996,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.997,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1,00	0,00	4.321.998,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.999,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,75	4.321.992,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.992,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.992,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.993,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.993,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.321.994,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.321.994,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.321.993,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.994,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.994,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.994,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.994,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.321.992,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.989,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,62	0,00	4.321.989,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.989,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	4.321.988,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.988,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.989,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	4.321.991,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.990,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.991,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.991,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.991,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	4.321.990,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.990,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.321.995,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.995,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.995,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.997,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,23	0,00	4.321.997,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.997,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.997,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.997,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.997,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.321.995,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.321.995,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,61	4.321.993,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.321.993,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.994,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.994,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.991,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.321.991,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.991,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.992,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,15	4.321.991,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.321.997,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.997,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.998,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.998,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.321.999,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.999,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.321.999,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.994,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.996,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.321.995,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.995,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.995,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.995,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.995,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.995,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,10	4.321.995,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.994,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.994,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.994,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.994,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.321.994,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.994,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.994,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.321.994,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.321.994,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.994,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.994,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.321.994,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.995,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.995,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.321.994,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,14	0,00	4.321.995,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.321.993,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.993,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.321.993,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.321.993,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.992,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,81	0,00	4.322.003,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.322.005,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.322.001,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.322.001,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.322.001,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.322.001,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.001,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.001,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.322.001,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,03	4.322.001,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.322.002,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.002,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	4.322.003,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.322.003,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.322.004,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.322.003,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,73	0,00	4.322.004,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.004,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.322.004,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.322.004,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.322.005,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.322.005,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.322.005,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.322.005,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	4.322.004,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,52	4.322.004,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.004,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.322.004,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.322.004,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.322.004,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.999,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	4.322.000,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	4.322.001,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	4.322.000,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.322.000,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.322.001,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.322.001,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.322.001,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.002,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.322.002,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,93	0,00	4.322.004,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,02	4.322.003,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.322.003,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.003,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.322.003,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.322.004,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.322.000,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.322.000,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.322.000,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.001,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.322.001,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.322.002,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.322.002,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,81	0,00	4.322.013,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.322.010,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.322.010,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,02	0,00	4.322.011,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.322.010,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.322.010,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.010,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	4.322.008,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.322.008,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.322.008,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	4.322.008,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.322.009,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	4.322.009,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.322.010,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.322.009,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.009,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.322.010,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.322.010,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.322.010,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,15	4.322.010,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.010,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.322.010,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.322.010,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	4.322.010,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.010,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.322.007,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.322.008,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	4.322.008,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.322.008,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.322.009,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.322.007,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.322.007,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	4.322.007,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.322.007,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.322.007,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,03	4.322.007,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	4.322.006,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.322.006,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,81	0,00	4.322.017,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.322.016,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	4.322.015,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,78	4.322.008,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	4.322.007,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.322.008,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.322.007,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.322.007,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.007,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.322.007,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.322.007,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,81	0,00	4.322.018,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,26	4.322.018,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	4.322.018,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.322.018,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	4.322.019,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.322.020,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	4.322.019,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	4.322.019,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.322.019,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.019,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	4.322.020,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.322.020,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.322.020,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.322.021,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.322.021,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.021,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.021,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,10	4.322.021,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.322.021,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.021,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	4.322.021,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.322.020,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.322.020,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.322.020,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.322.021,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.322.022,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.322.023,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	4.322.023,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.322.023,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.322.023,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	4.322.024,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.322.024,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.322.024,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,25	0,00	4.322.024,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.322.024,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.322.024,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	4.322.024,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.322.023,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.322.023,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.322.023,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,25	4.322.021,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.322.022,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.322.022,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.022,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.322.019,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	4.322.018,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.322.018,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.322.018,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	10,81	0,00	4.322.029,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.322.030,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.322.031,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.322.030,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.322.026,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.322.027,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.322.028,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	4.322.029,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.322.029,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	4.322.029,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.322.029,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.322.029,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.029,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	4.322.029,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.029,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.322.027,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,04	4.322.027,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.322.028,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.322.028,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.322.028,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.322.027,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.322.027,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.322.028,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.322.029,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.322.029,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.322.029,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,13	4.322.025,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.322.022,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.322.022,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,29	0,00	4.322.027,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.322.027,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.322.028,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,06	0,00	4.322.028,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,75	4.322.020,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	4.322.019,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.322.019,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	4.322.018,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.322.019,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.322.019,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,09	4.322.013,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.322.013,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.322.013,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	4.322.013,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,89	4.321.996,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	4.321.997,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,46	0,00	4.322.002,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,86	0,00	4.322.009,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,04	0,00	4.322.009,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.322.009,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,14	4.322.002,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,89	4.322.001,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,46	0,00	4.322.003,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	50,84	4.321.952,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	50,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.321.952,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,98	4.321.947,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	4.321.947,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.321.947,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,70	0,00	4.321.950,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,73	4.321.946,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	4.321.945,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,25	0,00	4.321.988,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	4.321.987,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	4.321.992,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	19,41	4.321.972,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	19,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	4.321.974,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.321.974,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,11	4.321.968,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.968,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,01	4.321.956,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	12,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,71	4.321.954,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,29	0,00	4.321.957,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,21	4.321.950,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,74	4.321.944,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,29	4.321.939,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	5,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	4.321.939,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,09	0,00	4.321.941,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	4.321.941,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,81	0,00	4.321.950,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.950,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,15	4.321.949,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	4.321.948,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,02	0,00	4.321.950,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.321.950,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,36	4.321.922,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	28,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.922,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.922,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,70	4.321.922,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.922,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	4.321.922,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.922,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,30	4.321.915,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	4.321.914,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,75	4.321.914,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,95	4.321.913,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,29	0,00	4.321.913,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	4.321.914,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,25	4.321.902,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	4.321.902,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,93	4.321.881,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	20,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.321.881,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,94	0,00	4.321.883,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	4.321.882,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,29	0,00	4.321.883,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.321.883,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,73	4.321.880,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,61	4.321.849,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	31,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.844,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	4.321.844,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	4.321.844,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,64	4.321.837,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	7,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,93	4.321.833,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.833,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.833,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.834,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.834,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.321.834,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.834,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	4.321.834,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.835,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.835,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.835,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.835,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	4.321.834,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.834,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.834,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	4.321.834,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,06	0,00	4.321.835,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.835,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.321.835,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.836,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.836,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.321.836,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.836,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.321.837,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.321.837,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.838,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.837,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.321.838,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.321.838,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	4.321.839,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.321.840,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,31	4.321.839,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.840,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.321.841,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.842,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.842,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.321.842,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.842,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.842,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.843,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.842,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.842,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.842,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.843,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,78	4.321.841,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	4.321.842,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.321.842,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,31	4.321.842,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.842,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.842,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	4.321.841,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.841,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.841,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.842,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.843,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.844,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.844,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.844,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.844,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,50	4.321.839,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.839,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	4.321.839,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.840,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,43	0,00	4.321.840,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.840,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.840,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,19	4.321.837,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.837,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.837,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.837,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.837,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.837,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.837,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	4.321.837,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.838,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.838,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.321.839,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.321.839,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,18	0,00	4.321.839,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	4.321.841,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.841,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	4.321.842,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.321.842,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.321.842,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	4.321.843,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.843,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.321.843,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.843,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	4.321.844,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.844,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.845,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.321.845,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.321.845,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.321.845,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,26	4.321.845,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.845,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.845,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.845,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.845,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.844,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.845,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.845,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.321.845,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	4.321.846,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.847,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.846,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.846,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	4.321.847,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.847,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.847,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,16	0,00	4.321.847,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.321.848,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.321.847,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.848,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	4.321.848,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	4.321.848,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.849,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.321.849,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	4.321.850,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	4.321.850,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.850,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.321.850,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,39	4.321.847,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.321.847,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.847,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,14	4.321.847,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	173,74	0,00	4.322.020,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	173,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	4.322.021,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,28	4.322.010,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	11,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,65	4.322.005,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	4.322.004,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,54	0,00	4.322.007,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,44	0,00	4.322.010,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,66	0,00	4.322.024,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,12	0,00	4.322.033,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	168,61	4.321.865,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	168,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,21	0,00	4.321.885,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,07	0,00	4.321.890,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,14	0,00	4.321.895,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	4.321.895,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,11	0,00	4.321.896,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,19	0,00	4.321.899,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,38	4.321.874,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	25,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,19	4.321.873,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	217,86	0,00	4.322.090,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	217,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	4.322.091,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	4.322.091,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,60	0,00	4.322.116,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	49,74	4.322.066,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	49,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,91	0,00	4.322.099,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,08	0,00	4.322.106,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,51	0,00	4.322.113,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,83	0,00	4.322.155,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	41,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	152,26	4.322.003,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	152,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	190,91	4.321.812,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	190,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,73	4.321.811,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,52	0,00	4.321.822,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,89	0,00	4.321.824,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	4.321.823,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	91,51	4.321.731,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	91,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	4.321.733,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,42	0,00	4.321.736,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	4.321.737,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,86	4.321.726,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	10,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,42	0,00	4.321.731,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,22	0,00	4.321.745,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	404,27	4.321.341,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	404,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,07	0,00	4.321.363,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,90	0,00	4.321.366,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,34	4.321.359,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	4.321.360,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.321.360,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,15	4.321.360,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.321.360,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,16	4.321.358,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.321.358,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,55	4.321.355,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.321.356,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.321.356,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	4.321.356,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	4.321.357,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,78	4.321.356,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,52	0,00	4.321.358,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.358,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	4.321.358,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	4.321.359,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.321.359,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.359,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,57	0,00	4.321.359,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.360,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.321.361,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.361,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.361,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.361,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	4.321.361,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.321.361,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.361,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	4.321.362,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.321.362,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	4.321.362,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.362,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	4.321.362,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.362,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.362,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.710.591,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,10	0,00	4.321.363,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.363,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.321.363,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	4.321.364,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	4.321.364,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.321.364,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	4.321.364,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.321.364,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,33	0,00	4.321.367,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	137,45	0,00	4.321.504,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	137,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,10	4.321.502,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	640.801,84	29.891,25	4.321.502,56	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 144.517,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	24.648,96	0,00	169.166,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	24.648,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,18	169.145,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	21,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	169.144,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	144.517,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,17	169.144,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,68	169.142,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	169.142,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,95	0,00	169.143,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,67	0,00	169.144,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,12	169.138,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	6,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	42,68	0,00	169.181,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	42,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,41	169.179,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,36	169.177,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,48	169.169,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,09	0,00	169.178,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,65	0,00	169.182,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,15	0,00	169.182,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	169.182,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,49	169.180,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	144.517,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,68	0,00	169.180,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	60,00	169.120,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	60,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	42,68	169.078,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	42,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	60,00	0,00	169.138,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	60,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,48	0,00	169.145,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,68	0,00	169.147,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,12	0,00	169.153,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	6,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,36	0,00	169.155,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	21,18	0,00	169.177,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	21,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	169.177,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,65	169.173,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,68	169.172,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,15	169.172,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,09	169.163,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	9,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,49	0,00	169.166,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,76	0,00	169.166,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	144.517,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,41	0,00	169.168,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,41			
	0,00	0,06	169.168,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00			
	0,00	0,67	169.167,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,67	0,00			
	0,00	0,95	169.166,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,95	0,00			
	0,17	0,00	169.166,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17			
	0,06	0,00	169.166,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06			
	24.810,64	161,62	169.166,76	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	13.279.830,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	157.205,35	13.122.625,61	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 9 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 9 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2023	
	157.205,35	0,00			
	110.739,45	0,00	13.233.365,06	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 6 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 6 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023.	
	0,00	110.739,45			
31/07/2023	710.000,00	0,00	13.943.365,06	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	710.000,00			
	435.244,00	0,00	14.378.609,06	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004				PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	435.244,00			
	1.300.000,00	0,00	15.678.609,06	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001				PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	
	0,00	1.300.000,00			
	2.555.983,45	157.205,35	15.678.609,06	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10143 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS Saldo Anterior: 13.279.830,96

Conta Analítica: 10144 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 4.902.640,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	13.874,56	0,00	4.916.515,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 46108172 - ALELO S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.874,56		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 46108172 - ALELO S.A
	13.874,56	0,00	4.916.515,08	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	330,00	3.162.785,63	ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 68130 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - LÇTO INCORRETO, NF DE BONIFICACAO
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 68130 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - LÇTO INCORRETO, NF DE BONIFICACAO
	1.130,92	0,00	3.163.916,55	REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.130,92		REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	113,85	0,00	3.164.030,40	REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	113,85		REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA
	0,00	235,88	3.163.794,52	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	235,88	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
	0,00	275,48	3.163.519,04	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	275,48	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
	0,00	761,91	3.162.757,13	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	761,91	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.
	33,00	0,00	3.162.790,13	COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 588112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33,00		COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 588112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	354,24	0,00	3.163.144,37	REF. A NF 591189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 28/06/2023
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. A NF 591189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 28/06/2023
	577,42	0,00	3.163.721,79	REF. A NF 589269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	577,42		REF. A NF 589269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.096,39	0,00	3.164.818,18	REF. A NF 589318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.096,39		REF. A NF 589318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	1.083,68	0,00	3.165.901,86	REF. A NF 589342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.083,68		REF. A NF 589342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	354,24	0,00	3.166.256,10	REF. A NF 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	354,24		REF. A NF 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	332,21	0,00	3.166.588,31	REF. A NF 589208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,21		REF. A NF 589208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	5.026,36	0,00	3.171.614,67	REF. A NF 589193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.026,36		REF. A NF 589193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	288,71	0,00	3.171.903,38	REF. A NF 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	288,71		REF. A NF 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
05/07/2023	2.268,70	0,00	3.174.172,08	REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.268,70		REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
11/07/2023	684,78	0,00	3.174.856,86	REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	684,78		REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	
24/07/2023	0,00	1.499,65	3.173.357,21	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NUMERO DE NF INCORRETA.	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	1.499,65	0,00		ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NUMERO DE NF INCORRETA.	
31/07/2023	529.363,18	0,00	3.702.720,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	529.363,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,75	3.702.718,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	776,05	0,00	3.703.494,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	776,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	50,07	3.703.444,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	50,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,71	3.703.442,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,09	3.703.436,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	61,55	0,00	3.703.498,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	18,06	3.703.480,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	25,37	3.703.454,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	33,29	3.703.421,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,07	0,00	3.703.428,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	57,10	0,00	3.703.485,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	45,16	3.703.440,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	20,28	0,00	3.703.460,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	29,63	3.703.431,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,46	3.703.428,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	20,63	3.703.408,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,29	0,00	3.703.416,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,74	0,00	3.703.418,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,04	3.703.414,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,53	3.703.401,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,24	0,00	3.703.403,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	66,23	0,00	3.703.470,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	66,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
31/07/2023	1,23	0,00	3.703.471,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,74	0,00	3.703.472,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,79	0,00	3.703.473,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	115,14	3.703.358,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				115,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	17,14	3.703.341,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				17,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,59	3.703.339,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	60,95	3.703.278,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				60,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,87	0,00	3.703.288,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	28,86	0,00	3.703.317,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	286,02	3.703.031,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				286,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,61	3.703.016,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,72	3.703.014,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.703.014,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,51	0,00	3.703.021,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	30,40	3.702.990,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				30,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	99,20	3.702.891,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	99,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,27	0,00	3.702.891,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,00	3.702.877,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,59	0,00	3.702.886,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,58	0,00	3.702.892,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,39	3.702.887,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,19	3.702.883,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,42	3.702.879,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,96	3.702.878,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	25,66	0,00	3.702.904,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,43	0,00	3.702.914,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,33	3.702.907,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	520,95	0,00	3.703.428,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	520,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,42	3.703.413,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,65	3.703.412,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	3.703.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	24,00	0,00	3.703.436,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,99	3.703.423,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,54	0,00	3.703.435,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,42	3.703.426,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,28	3.703.425,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,74	0,00	3.703.431,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,77	3.703.425,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,40	0,00	3.703.426,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	32,79	3.703.393,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,95	0,00	3.703.394,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,39	0,00	3.703.400,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	34,45	0,00	3.703.434,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,75	3.703.425,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,48	3.703.422,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,01	0,00	3.703.428,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	27,67	0,00	3.703.456,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	118,46	3.703.337,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	118,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,75	0,00	3.703.339,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	3.703.339,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	82,19	3.703.257,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	82,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,13	3.703.253,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,79	3.703.234,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,53	3.703.201,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,78	3.703.172,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,54	3.703.170,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,27	3.703.163,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,33	3.703.162,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,43	0,00	3.703.167,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,27	0,00	3.703.169,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,56	3.703.166,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,96	3.703.150,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,52	3.703.145,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,38	0,00	3.703.146,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,40	3.703.140,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,24	0,00	3.703.157,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,07	0,00	3.703.182,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,92	3.703.177,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,32	3.703.160,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,30	0,00	3.703.161,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,52	0,00	3.703.170,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,01	0,00	3.703.171,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	344,36	3.702.827,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	344,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,05	3.702.826,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,91	3.702.805,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,72	3.702.786,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,71	3.702.760,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,11	3.702.756,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1,75	0,00	3.702.757,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	27,92	3.702.729,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	44,42	0,00	3.702.774,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	44,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,44	3.702.761,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	42,94	3.702.718,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,17	3.702.713,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	26,07	0,00	3.702.739,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,28	3.702.739,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	21,40	3.702.718,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,55	3.702.707,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,92	3.702.703,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	28,03	3.702.675,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,11	3.702.660,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,14	3.702.655,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,06	3.702.652,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	19,96	3.702.632,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
31/07/2023	8,10	0,00	3.702.640,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	15,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				15,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				10,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				11,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	162,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				162,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	4,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				4,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	12,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				12,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	1,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				8,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	5,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				32,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	53,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				53,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	36,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				36,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				85,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	85,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	12,76	0,00	3.702.508,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,25	3.702.491,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,31	3.702.487,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,22	3.702.476,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	22,95	0,00	3.702.499,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,20	0,00	3.702.503,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	25,55	0,00	3.702.528,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,12	3.702.515,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,46	0,00	3.702.527,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,91	3.702.525,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,29	3.702.525,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,35	3.702.523,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,20	3.702.512,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,90	3.702.509,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,46	0,00	3.702.510,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,03	0,00	3.702.510,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,41	0,00	3.702.510,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,04	3.702.506,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,85	3.702.504,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,12	0,00	3.702.508,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19,21	0,00	3.702.527,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	202,16	0,00	3.702.730,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	202,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,30	3.702.729,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.702.729,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	119,27	0,00	3.702.849,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	119,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,49	3.702.843,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	42,74	0,00	3.702.886,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,24	3.702.879,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	3.702.879,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,99	0,00	3.702.882,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	28,23	0,00	3.702.910,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,41	0,00	3.702.911,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,94	3.702.909,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,50	3.702.908,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	3.702.904,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,71	3.702.863,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	40,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	3.702.863,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,51	0,00	3.702.866,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,51	0,00	3.702.882,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,45	3.702.863,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,77	0,00	3.702.880,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	572,18	0,00	3.703.452,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	572,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,98	3.703.450,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,58	0,00	3.703.458,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,85	3.703.424,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	33,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	130,72	3.703.293,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	130,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,79	3.703.288,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	2,72	3.703.285,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,29	3.703.282,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,20	3.703.273,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	23,00	0,00	3.703.296,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	18,25	3.703.278,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,14	0,00	3.703.280,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,35	3.703.279,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,57	3.703.276,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	29,79	3.703.246,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	29,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	3.703.246,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	28,14	3.703.218,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	18,03	3.703.200,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,46	0,00	3.703.200,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	47,22	0,00	3.703.248,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,05	0,00	3.703.249,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,15	0,00	3.703.249,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,10	0,00	3.703.250,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,24	0,00	3.703.250,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,16	0,00	3.703.255,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.703.255,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.703.255,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	32,20	3.703.223,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	91,50	0,00	3.703.315,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	91,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,09	3.703.313,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.703.313,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.703.313,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.703.313,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.703.313,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.703.312,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.703.312,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.703.313,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,18	0,00	3.703.313,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.703.313,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.703.313,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	3.703.314,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.703.314,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.703.315,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.703.315,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.703.313,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.703.313,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.703.314,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.703.314,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.703.314,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.703.313,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.703.314,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.703.314,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.703.314,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,08	0,00	3.703.314,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.703.314,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,15	3.703.311,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	3.703.311,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.703.311,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	3.703.312,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	3.703.312,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.703.312,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.703.312,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	3.703.312,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.703.312,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.703.312,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.703.313,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.703.312,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,30	3.703.306,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,15	0,00	3.703.306,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.703.306,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,57	3.703.305,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.703.305,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.703.305,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.703.305,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,80	0,00	3.703.306,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,85	0,00	3.703.307,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.703.307,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.703.307,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.703.307,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	3.703.307,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.703.307,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.703.307,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.703.307,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.703.307,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,08	0,00	3.703.308,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	3.703.306,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.703.306,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	3.703.307,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	3.703.308,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.703.308,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.703.308,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,15	3.703.305,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.703.305,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.703.305,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.703.305,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.703.306,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.703.306,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	3.703.306,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.703.306,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.703.307,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,10	0,00	3.703.307,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.703.307,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	3.703.307,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.703.307,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.703.307,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,12	3.703.305,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.703.305,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.703.305,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.703.305,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.703.306,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.703.306,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.703.306,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,80	0,00	3.703.307,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,57	3.703.305,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.703.305,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,60	0,00	3.703.306,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.703.306,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.703.306,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,89	0,00	3.703.308,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,19	0,00	3.703.309,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,03	3.703.297,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	3.703.297,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,60	0,00	3.703.305,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,94	0,00	3.703.306,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,90	0,00	3.703.307,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,24	3.703.300,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,20	0,00	3.703.300,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.703.300,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,72	3.703.297,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,75	3.703.294,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,87	3.703.283,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	28,29	3.703.254,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,32	3.703.230,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,51	3.703.221,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,91	0,00	3.703.224,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.703.224,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,35	3.703.220,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,57	3.703.216,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,76	3.703.214,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	3.703.214,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,31	3.703.202,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.703.202,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.703.203,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,59	0,00	3.703.204,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,97	3.703.200,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,72	0,00	3.703.210,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	3.703.210,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,13	3.703.207,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,87	0,00	3.703.210,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	3.703.210,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.703.210,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.703.210,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,54	0,00	3.703.211,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.703.212,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	3.703.212,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,87	3.703.210,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	3.703.211,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	3.703.211,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	3.703.210,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,01	3.703.209,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,45	0,00	3.703.210,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	3.703.211,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,50	3.703.210,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	3.703.210,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,76	0,00	3.703.211,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,45	0,00	3.703.214,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,64	0,00	3.703.214,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.703.214,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,15	3.703.211,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,93	0,00	3.703.214,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,10	3.703.206,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,25	3.703.203,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,73	0,00	3.703.207,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.703.207,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	23,50	3.703.183,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	108,93	3.703.074,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	108,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,58	3.703.069,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	29,08	0,00	3.703.098,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,05	3.703.096,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,92	0,00	3.703.098,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,49	0,00	3.703.099,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,88	0,00	3.703.104,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	3.703.104,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	3.703.103,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,00	3.703.096,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,32	3.703.080,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,85	0,00	3.703.082,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	3.703.081,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,98	3.703.033,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	3.703.035,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	3.703.035,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,88	3.703.019,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,75	0,00	3.703.022,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,25	0,00	3.703.024,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,35	0,00	3.703.026,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.703.026,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	3.703.027,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,39	3.703.015,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	3.703.014,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,40	3.703.011,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	3.703.010,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,38	3.702.995,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.702.995,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	3.702.995,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	3.702.995,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,96	0,00	3.702.997,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,72	0,00	3.703.007,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,78	0,00	3.703.014,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	3.703.014,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1,08	3.703.013,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,43	3.703.013,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,68	0,00	3.703.014,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,81	0,00	3.703.015,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,01	3.703.011,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,66	3.703.010,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,77	0,00	3.703.026,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	194,40	3.702.832,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	194,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,82	3.702.830,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,22	0,00	3.702.835,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,53	3.702.835,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,20	0,00	3.702.836,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,23	3.702.832,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,93	3.702.831,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,23	0,00	3.702.832,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,34	3.702.831,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,04	3.702.831,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,52	0,00	3.702.839,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	3.702.838,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,15	3.702.835,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	3.702.835,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	3.702.834,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,05	3.702.831,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,07	3.702.824,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	3.702.825,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	3.702.825,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,87	0,00	3.702.827,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,12	3.702.822,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	3.702.821,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,45	0,00	3.702.826,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	65,87	3.702.760,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	65,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,41	3.702.758,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	6,21	0,00	3.702.764,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,06	0,00	3.702.765,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.702.765,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,62	0,00	3.702.767,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,75	3.702.753,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,91	0,00	3.702.758,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,62	0,00	3.702.762,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,85	3.702.757,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,60	0,00	3.702.762,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,93	0,00	3.702.764,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	23,29	3.702.740,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,57	0,00	3.702.748,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,80	3.702.745,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,61	0,00	3.702.751,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,30	0,00	3.702.751,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3,51	3.702.748,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	3.702.747,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	31,91	3.702.715,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	31,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	3.702.716,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,51	3.702.712,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	3.702.712,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,63	3.702.698,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,51	3.702.696,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	3.702.696,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,38	0,00	3.702.706,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	3.702.706,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,33	3.702.705,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,08	3.702.683,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,71	3.702.648,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,78	0,00	3.702.697,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	3.702.698,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	75,12	3.702.623,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,54	0,00	3.702.659,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	65,36	0,00	3.702.725,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	3.702.726,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	3.702.726,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,59	0,00	3.702.728,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,27	3.702.679,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,17	0,00	3.702.681,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	344,36	0,00	3.703.025,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	344,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,24	0,00	3.703.028,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	3.703.028,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	3.703.028,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,71	0,00	3.703.069,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,62	3.703.066,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,01	3.703.040,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	26,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,00	3.703.021,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,83	3.703.019,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,38	3.702.997,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	173,30	3.702.823,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	173,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,92	0,00	3.702.824,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	107,30	3.702.717,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	107,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,79	3.702.714,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,72	0,00	3.702.718,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,10	3.702.714,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	80,26	0,00	3.702.794,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,09	3.702.790,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,80	0,00	3.702.796,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,22	0,00	3.702.803,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,19	0,00	3.702.804,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,58	3.702.803,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,45	0,00	3.702.804,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,14	0,00	3.702.804,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,65	3.702.802,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,41	0,00	3.702.802,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,57	3.702.800,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	44,15	3.702.756,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	44,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,66	0,00	3.702.760,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,57	3.702.755,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	122,13	0,00	3.702.877,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	122,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	176,15	3.702.701,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	176,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,34	3.702.700,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	3.702.700,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,27	0,00	3.702.704,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	37,96	3.702.666,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	37,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,76	0,00	3.702.666,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	3.702.666,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,77	0,00	3.702.667,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,53	3.702.667,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,53	0,00	3.702.680,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	3.702.681,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	3.702.681,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.702.682,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,38	0,00	3.702.691,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,98	3.702.688,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,99	3.702.685,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,44	0,00	3.702.696,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,96	0,00	3.702.698,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	3.702.698,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,91	0,00	3.702.699,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,13	3.702.698,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	69,68	0,00	3.702.767,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	828,63	3.701.939,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	828,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,89	3.701.913,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	3,41	3.701.909,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,17	3.701.906,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,76	0,00	3.701.915,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,18	3.701.912,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,35	0,00	3.701.915,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,91	3.701.907,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,43	0,00	3.701.913,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,76	0,00	3.701.913,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,96	0,00	3.701.914,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,99	0,00	3.701.915,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,70	3.701.915,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	3.701.915,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,59	0,00	3.701.916,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,17	0,00	3.701.918,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	17,24	3.701.901,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,12	3.701.901,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,24	0,00	3.701.904,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	20,03	3.701.884,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	65,36	0,00	3.701.950,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	23,00	3.701.927,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,63	0,00	3.701.931,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,27	3.701.925,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,81	3.701.924,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,83	3.701.922,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,01	3.701.919,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.701.919,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	20,98	3.701.898,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,63	0,00	3.701.900,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,11	0,00	3.701.915,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,42	0,00	3.701.930,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,93	0,00	3.701.930,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	8,26	3.701.922,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.701.922,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,07	3.701.920,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	3.701.920,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,11	0,00	3.701.924,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	83,62	3.701.841,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	3.701.841,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	53,41	3.701.788,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	53,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,98	0,00	3.701.801,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,62	3.701.797,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,34	0,00	3.701.800,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,98	0,00	3.701.801,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	3.701.801,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,85	3.701.796,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,75	3.701.790,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,08	3.701.788,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,04	3.701.788,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,35	3.701.787,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	3.701.787,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,26	0,00	3.701.788,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	239,90	3.701.548,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	239,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,48	0,00	3.701.554,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,85	3.701.547,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	3.701.547,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,87	0,00	3.701.550,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,39	0,00	3.701.564,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,21	0,00	3.701.575,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,22	0,00	3.701.578,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,28	0,00	3.701.581,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,70	3.701.577,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.701.577,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	16,92	3.701.560,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,84	3.701.560,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,95	3.701.544,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	15,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,94	3.701.539,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,57	0,00	3.701.542,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	3.701.542,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	3.701.542,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,29	3.701.517,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,35	0,00	3.701.520,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,94	3.701.517,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.701.517,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,85	3.701.515,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,44	3.701.473,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	42,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,67	0,00	3.701.486,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,64	3.701.456,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,57	3.701.452,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	9,35	0,00	3.701.461,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,96	3.701.420,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	41,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,02	0,00	3.701.427,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	3.701.427,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,00	0,00	3.701.441,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	106,89	3.701.334,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	106,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,97	3.701.330,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.701.330,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	3.701.329,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,52	0,00	3.701.331,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,65	3.701.328,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	59,32	3.701.269,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	59,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.701.269,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,44	3.701.263,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,48	0,00	3.701.267,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,85	0,00	3.701.271,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	6,06	3.701.265,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,71	0,00	3.701.269,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,97	3.701.259,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,36	3.701.257,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,90	0,00	3.701.258,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,68	3.701.256,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	274,50	3.700.982,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	274,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,54	0,00	3.700.987,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,64	3.700.981,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,30	0,00	3.700.984,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,21	0,00	3.700.988,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	3.700.989,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,31	0,00	3.700.999,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,71	3.700.996,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,53	0,00	3.700.996,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	6,93	3.700.989,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,65	0,00	3.700.990,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,84	0,00	3.701.003,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.701.003,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,46	3.701.003,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	592,91	3.700.410,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	592,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,05	0,00	3.700.412,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,66	3.700.406,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.700.406,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	3.700.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,45	0,00	3.700.410,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,19	0,00	3.700.413,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,24	0,00	3.700.418,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.700.418,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.700.418,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.700.418,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
31/07/2023	0,19	0,00	3.700.418,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	2,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	3,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	1,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,08	0,00	3.700.414,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.700.415,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.700.415,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.700.415,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.700.415,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.700.415,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,01	3.700.414,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	3.700.414,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,43	3.700.413,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	3.700.413,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	3.700.415,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,59	3.700.403,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	3.700.404,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,43	3.700.396,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,24	0,00	3.700.401,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	12,75	3.700.388,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,56	3.700.385,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.700.385,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,50	3.700.376,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	3.700.376,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,47	0,00	3.700.378,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	3.700.379,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,12	3.700.378,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,20	3.700.376,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,13	0,00	3.700.384,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,22	3.700.379,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,13	3.700.361,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,32	3.700.333,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	3.700.332,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	3.700.332,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	3.700.332,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	73,97	3.700.258,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	73,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	3.700.256,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,36	0,00	3.700.258,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,99	3.700.222,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,19	0,00	3.700.223,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,24	0,00	3.700.236,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,04	0,00	3.700.256,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.700.256,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,87	3.700.253,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,68	3.700.252,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,17	0,00	3.700.253,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,29	3.700.244,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,56	3.700.198,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	45,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	3.700.198,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,97	3.700.195,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,05	0,00	3.700.215,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,20	0,00	3.700.218,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,95	3.700.195,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	3.700.195,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	3.700.194,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,38	3.700.188,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,04	0,00	3.700.192,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	3.700.192,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	3.700.191,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	228,27	3.699.963,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	228,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,40	0,00	3.699.985,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,56	3.699.974,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.699.974,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	218,02	3.699.756,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	218,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,95	0,00	3.699.759,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,66	3.699.755,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,62	0,00	3.699.756,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	3.699.756,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,10	3.699.740,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	19,21	3.699.721,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	24,92	3.699.696,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,84	3.699.692,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,22	0,00	3.699.692,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,90	0,00	3.699.693,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,45	3.699.693,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	48,14	3.699.644,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,26	0,00	3.699.650,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.699.649,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,68	0,00	3.699.650,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,45	3.699.646,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,69	3.699.644,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,20	0,00	3.699.646,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	14,76	3.699.631,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,55	3.699.623,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,13	3.699.622,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,27	0,00	3.699.624,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,16	0,00	3.699.669,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	45,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,33	3.699.648,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,33	0,00	3.699.653,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	3.699.653,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	183,66	3.699.470,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	183,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,85	3.699.469,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,47	3.699.467,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,06	3.699.454,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	3.699.455,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,49	3.699.441,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	14,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,85	3.699.439,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,99	3.699.437,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	5,66	0,00	3.699.442,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,87	3.699.434,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,26	3.699.432,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,43	3.699.431,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.699.431,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,60	3.699.430,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,06	3.699.418,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,04	0,00	3.699.430,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,05	3.699.427,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	20,29	3.699.407,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	35,57	3.699.371,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	35,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,78	0,00	3.699.372,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	514,52	3.698.858,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	514,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,86	0,00	3.698.859,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	441,16	3.698.418,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	441,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	431,94	3.697.986,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	431,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,71	0,00	3.697.991,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,84	3.697.988,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	21,08	3.697.967,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	24,73	3.697.942,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	24,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,65	3.697.941,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,64	3.697.936,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,57	3.697.935,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	226,05	3.697.709,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	226,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	30,40	0,00	3.697.740,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,78	3.697.732,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,46	3.697.732,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,81	3.697.723,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	3.697.723,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,38	3.697.723,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,72	3.697.712,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,06	0,00	3.697.715,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	3.697.714,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,20	3.697.711,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,01	3.697.708,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,31	3.697.706,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,51	3.697.704,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	3.697.705,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	3.697.704,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	203,72	3.697.501,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	203,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	3.697.501,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	101,66	3.697.399,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	101,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,60	3.697.375,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,31	0,00	3.697.378,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	3.697.377,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.697.377,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	180,75	3.697.196,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	180,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	8,42	0,00	3.697.205,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	23,50	3.697.181,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	23,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,63	3.697.181,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	22,42	3.697.158,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	22,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,38	0,00	3.697.168,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,05	0,00	3.697.169,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	99,20	0,00	3.697.268,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,49	3.697.267,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	3.697.267,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,54	0,00	3.697.270,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,15	3.697.270,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,20	0,00	3.697.270,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,83	3.697.265,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	3.697.265,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,75	3.697.262,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	3,40	3.697.259,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.697.259,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,27	3.697.240,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	19,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,95	3.697.237,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	3.697.237,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,81	3.697.218,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	3.697.218,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.697.218,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	49,50	3.697.168,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	49,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	3.697.168,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,84	0,00	3.697.170,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	54,34	3.697.115,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	54,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,43	0,00	3.697.118,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	3.697.119,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,96	0,00	3.697.124,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	3.697.122,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	5,49	3.697.116,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,57	3.697.114,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,60	0,00	3.697.115,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,83	3.697.112,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	3.697.111,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,99	3.697.104,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	3.697.104,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	75,00	3.697.029,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	75,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	3.697.030,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	46,90	3.696.983,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,90	0,00	3.696.984,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,70	0,00	3.696.987,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	3.696.987,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,86	3.696.958,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	28,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	250,00	3.696.708,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	250,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,47	0,00	3.696.709,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,22	3.696.709,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	3.696.709,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,95	3.696.681,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,76	0,00	3.696.687,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,80	0,00	3.696.689,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,80	3.696.658,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	30,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,05	3.696.651,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,63	3.696.646,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	3.696.645,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,22	3.696.643,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	3.696.643,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,60	3.696.640,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,71	3.696.619,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,90	0,00	3.696.622,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,58	3.696.619,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	17,70	3.696.601,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,28	0,00	3.696.601,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,47	3.696.598,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,72	0,00	3.696.601,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,70	3.696.599,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,18	3.696.598,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,65	3.696.593,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,86	0,00	3.696.595,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,70	3.696.588,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,37	0,00	3.696.589,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,97	0,00	3.696.591,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,81	3.696.588,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,77	3.696.585,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,25	0,00	3.696.587,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,25	0,00	3.696.587,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,04	3.696.584,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,66	0,00	3.696.585,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.585,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,45	0,00	3.696.587,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	3.696.587,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	3.696.587,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,02	3.696.582,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,83	0,00	3.696.585,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	3.696.585,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,53	0,00	3.696.602,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	294,43	3.696.308,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	294,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,15	0,00	3.696.334,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,56	3.696.327,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,31	3.696.324,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,61	3.696.277,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	3.696.277,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	97,16	3.696.180,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	97,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	25,55	3.696.154,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.696.154,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,56	0,00	3.696.156,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,22	3.696.156,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.156,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.696.156,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.156,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.156,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	3.696.156,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,57	0,00	3.696.156,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.156,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.156,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.157,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	3.696.156,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.157,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,12	0,00	3.696.157,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	3.696.157,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.696.157,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,96	0,00	3.696.158,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.158,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.158,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.696.158,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.158,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	3.696.157,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.157,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.696.157,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	3.696.157,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.696.157,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.157,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.157,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.696.157,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,19	0,00	3.696.157,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.696.157,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.696.157,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.157,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	3.696.156,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	3.696.156,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.156,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	3.696.156,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.696.157,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.696.158,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	3.696.158,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	3.696.159,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.696.156,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.157,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.157,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.157,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,08	0,00	3.696.157,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.157,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.157,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,13	3.696.157,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.157,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.157,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.157,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.157,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,40	0,00	3.696.158,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.158,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.158,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.159,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,85	0,00	3.696.160,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.160,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.160,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	2,12	3.696.158,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,52	0,00	3.696.158,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.696.158,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.158,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.696.158,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.158,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	3.696.158,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.696.158,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.158,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.158,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,15	3.696.155,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,41	3.696.154,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	3.696.154,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	3.696.153,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	3.696.153,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	3.696.153,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,05	0,00	3.696.153,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.154,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.154,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.154,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	3.696.154,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	3.696.154,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.696.154,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.154,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.696.154,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	3.696.155,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.696.155,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.155,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	3.696.156,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,83	3.696.153,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.153,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.153,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,01	0,00	3.696.153,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,80	0,00	3.696.154,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	3.696.154,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.154,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.154,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	3.696.154,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,15	3.696.151,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.151,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.151,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.151,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.152,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.151,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,57	3.696.150,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.150,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.150,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	2,83	3.696.148,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.696.148,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	3.696.149,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.149,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,61	3.696.143,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.143,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.143,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.144,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.144,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.696.144,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	3.696.145,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.145,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.696.145,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.145,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.696.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.145,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,39	0,00	3.696.145,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.145,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,15	3.696.142,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.142,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.696.142,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	3.696.142,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.142,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	3.696.143,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.696.144,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.696.144,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.144,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.144,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.144,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.145,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.145,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.145,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,08	0,00	3.696.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.145,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,15	3.696.142,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.142,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,12	3.696.140,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.140,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	3.696.140,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,57	3.696.139,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,85	0,00	3.696.140,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.140,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.140,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.140,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,10	0,00	3.696.140,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.140,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.696.140,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,60	0,00	3.696.141,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,12	3.696.139,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,85	0,00	3.696.140,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.140,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.140,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.140,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,57	3.696.138,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.138,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.696.138,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.138,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	3.696.138,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.138,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.139,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,80	0,00	3.696.140,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.696.139,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.139,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,39	0,00	3.696.140,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.140,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.140,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.140,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.141,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.696.141,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.141,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.696.139,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.139,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.139,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,15	3.696.135,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.135,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.135,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.136,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.135,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.136,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,39	0,00	3.696.136,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,80	0,00	3.696.137,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.137,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.137,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,60	0,00	3.696.138,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.138,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.138,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	3.696.138,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,85	0,00	3.696.139,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.139,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.139,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.139,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.139,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.139,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,44	3.696.137,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,03	0,00	3.696.137,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.137,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.137,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,45	0,00	3.696.137,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,34	3.696.137,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.137,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	3.696.137,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	3.696.137,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	3.696.136,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	3.696.135,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.136,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.136,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.136,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	3.696.136,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.136,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.136,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,07	3.696.136,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	3.696.136,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.136,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.136,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.136,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.136,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.136,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.136,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.137,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,54	3.696.133,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	3.696.133,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,24	3.696.131,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,28	3.696.123,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.123,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	3.696.123,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.696.123,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,11	0,00	3.696.123,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	3.696.123,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.123,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,39	3.696.121,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,69	3.696.121,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.121,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.696.121,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	3.696.121,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.121,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	3.696.122,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.122,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	3.696.122,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.696.122,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,97	3.696.121,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.696.121,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,01	0,00	3.696.121,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.696.121,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.121,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.121,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.121,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.121,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.121,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,22	3.696.120,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.120,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.120,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.120,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.696.120,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.120,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,31	0,00	3.696.120,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,60	3.696.120,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.696.120,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	3.696.120,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,25	3.696.118,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.696.119,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.696.119,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.119,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	3.696.119,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.119,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.696.119,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.119,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	3.696.119,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	3.696.119,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	3.696.120,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.120,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.696.120,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.120,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.120,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,05	0,00	3.696.120,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.120,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.120,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.696.120,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,30	3.696.107,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.107,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,66	0,00	3.696.108,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,32	0,00	3.696.108,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.108,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.108,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,98	3.696.107,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.107,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.107,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.107,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	3.696.107,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,24	0,00	3.696.107,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.696.107,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,78	3.696.104,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	3.696.104,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,22	3.696.103,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,12	3.696.102,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	3.696.103,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.103,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	3.696.103,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	3.696.103,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	3.696.102,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	3.696.102,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.102,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.102,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.102,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.102,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,39	0,00	3.696.103,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	3.696.102,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	3.696.103,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,55	3.696.101,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.101,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	3.696.101,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.696.102,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.102,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.102,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.696.102,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,22	3.696.100,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	3.696.100,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.100,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	3.696.100,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.100,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.696.100,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,16	0,00	3.696.101,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.100,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.101,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.101,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.101,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,80	0,00	3.696.102,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	3.696.102,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.102,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.102,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.102,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,59	3.696.089,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,16	3.696.089,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.089,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	3.696.089,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,07	0,00	3.696.089,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,78	3.696.086,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.086,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.086,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,13	3.696.086,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.087,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.696.087,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,49	3.696.085,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.696.085,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.085,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.085,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,37	0,00	3.696.086,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	3.696.086,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	3.696.086,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.086,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.086,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,34	0,00	3.696.086,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	3.696.087,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.087,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.087,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.087,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	3.696.087,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.696.087,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	3.696.087,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.087,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	3.696.087,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.087,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	3.696.087,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	3.696.087,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.696.087,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.087,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	3.696.087,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,40	0,00	3.696.088,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.088,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.088,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	3.696.086,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.086,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,13	3.696.086,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.086,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.086,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,04	3.696.079,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.079,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.079,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,44	3.696.077,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.077,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	3.696.077,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.077,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,17	0,00	3.696.077,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	3.696.077,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.077,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	3.696.077,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.077,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.077,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.077,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.077,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	3.696.077,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.078,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.078,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.078,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.078,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.078,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.078,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.078,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,13	3.696.078,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.078,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,22	3.696.077,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.077,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.696.077,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,60	0,00	3.696.078,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.696.078,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.696.079,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.079,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.079,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.079,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.079,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,39	3.696.077,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.077,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	3.696.077,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	3.696.077,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,17	0,00	3.696.078,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.078,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.078,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.078,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.078,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.696.078,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,12	3.696.076,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,60	0,00	3.696.076,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,09	3.696.076,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	3.696.077,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.077,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.696.077,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.077,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.077,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.696.077,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,02	3.696.077,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	3.696.077,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.696.078,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	3.696.077,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	3.696.076,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.076,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.076,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.076,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.076,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.076,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.076,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.076,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.696.076,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,44	3.696.074,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.074,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	3.696.074,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,01	0,00	3.696.074,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	3.696.074,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.074,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.074,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.074,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,17	3.696.070,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.696.070,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.070,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.070,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	3.696.070,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.696.070,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.070,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	3.696.071,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.696.071,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.071,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	3.696.070,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,05	0,00	3.696.070,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,30	0,00	3.696.071,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	3.696.071,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.070,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.070,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.070,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	3.696.071,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.071,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,70	0,00	3.696.073,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.073,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.073,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	3.696.073,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,60	0,00	3.696.075,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,41	3.696.073,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.073,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,08	0,00	3.696.074,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,15	0,00	3.696.074,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.074,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,57	3.696.072,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,46	3.696.072,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,24	0,00	3.696.072,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,53	0,00	3.696.073,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,60	0,00	3.696.073,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.696.073,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,75	0,00	3.696.082,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	25,66	3.696.056,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	25,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	115,14	0,00	3.696.172,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	115,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.172,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	3.696.172,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.172,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.696.172,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,06	0,00	3.696.172,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.696.170,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	3.696.169,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.696.169,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.169,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.169,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.169,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	3.696.169,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,15	3.696.166,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.166,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.696.166,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.696.166,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.166,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.166,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.166,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.166,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,16	0,00	3.696.166,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,80	0,00	3.696.167,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.167,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,85	0,00	3.696.168,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,60	0,00	3.696.169,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.169,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,60	0,00	3.696.170,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,96	0,00	3.696.171,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.171,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.171,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.171,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.171,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.696.171,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.171,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,57	0,00	3.696.172,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,06	0,00	3.696.172,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	3.696.172,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,12	3.696.170,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.170,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.170,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	3.696.170,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.696.170,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,80	0,00	3.696.171,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	3.696.171,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.171,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	3.696.171,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.171,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,15	3.696.168,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,52	0,00	3.696.168,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	3.696.168,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,20	0,00	3.696.169,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,13	0,00	3.696.170,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.170,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	3.696.170,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.170,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.170,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.170,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.170,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.696.171,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.171,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,24	3.696.167,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	3.696.167,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.167,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.167,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.167,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	3.696.168,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.696.168,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,03	3.696.168,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	3.696.168,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.168,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,15	3.696.165,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.165,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.165,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.165,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.165,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.165,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.166,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,33	3.696.155,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.696.155,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.155,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.156,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.696.156,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	5,61	3.696.150,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.696.150,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.150,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.150,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.151,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.151,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	3.696.150,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,22	3.696.149,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.149,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.149,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.696.149,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.149,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,78	3.696.147,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	3.696.147,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.147,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	3.696.148,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,03	3.696.148,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.148,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.148,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.148,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.696.148,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.147,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.696.147,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.148,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.148,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.148,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.148,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	3.696.148,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	3.696.148,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.696.148,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	3.696.148,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	3.696.148,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,18	0,00	3.696.148,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.148,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.148,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.148,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,43	3.696.145,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.696.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.145,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.145,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.145,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.145,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	3.696.145,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.145,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,56	3.696.144,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,28	0,00	3.696.145,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.145,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,19	0,00	3.696.146,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.146,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.146,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,15	3.696.146,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,15	0,00	3.696.146,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,22	3.696.144,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.144,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.144,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.145,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.145,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	3.696.145,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.145,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.696.145,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.145,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	3.696.145,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,81	0,00	3.696.156,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,13	0,00	3.696.156,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	3.696.156,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,53	0,00	3.696.156,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	3.696.156,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.156,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	3.696.155,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,39	3.696.154,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	3.696.154,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.154,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.154,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.155,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.696.155,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.155,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	3.696.155,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.155,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	3.696.156,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,01	0,00	3.696.156,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,68	0,00	3.696.156,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,25	0,00	3.696.157,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.157,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.157,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,26	0,00	3.696.157,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.696.157,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,54	3.696.157,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,39	3.696.153,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,86	0,00	3.696.154,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,14	0,00	3.696.155,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,22	3.696.155,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,26	3.696.155,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.696.154,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,01	0,00	3.696.155,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,43	3.696.153,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	3.696.153,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.153,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.153,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.153,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.153,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	3.696.153,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.153,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,26	3.696.153,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,25	3.696.150,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	2,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,59	0,00	3.696.151,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.151,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	3.696.150,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.150,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.696.150,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,22	0,00	3.696.150,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.150,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.150,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.151,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.151,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	3.696.151,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,96	0,00	3.696.152,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	3.696.152,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.152,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.152,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.152,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.152,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.152,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	3.696.152,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.696.152,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.152,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,13	0,00	3.696.153,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.153,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.153,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	3.696.153,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,22	3.696.152,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,68	0,00	3.696.152,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.152,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.152,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.152,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,49	3.696.144,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	8,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.144,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	3.696.144,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	3.696.144,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,30	0,00	3.696.144,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	3.696.144,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,02	0,00	3.696.144,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.696.144,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	3.696.144,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.144,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.696.144,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.144,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.144,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.696.145,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.696.146,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	3.696.146,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.146,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.696.144,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.144,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.144,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.696.144,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.696.144,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,08	0,00	3.696.144,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.696.145,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.145,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.145,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.145,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,15	3.696.142,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.696.142,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.142,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.142,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	3.696.141,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	3.696.142,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.141,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.141,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.141,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.141,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.696.142,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,07	0,00	3.696.142,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,20	0,00	3.696.143,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	3.696.143,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.696.143,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.143,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.143,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.143,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.143,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.143,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,30	0,00	3.696.144,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.144,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,57	3.696.142,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,12	3.696.140,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	3.696.140,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.140,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	4,03	3.696.136,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.136,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,85	0,00	3.696.137,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.137,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.696.137,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,10	0,00	3.696.137,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.137,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,12	3.696.135,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,60	0,00	3.696.136,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.136,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.136,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.136,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.136,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,10	0,00	3.696.136,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.136,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.137,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,06	0,00	3.696.137,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.137,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.696.137,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	3.696.136,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.136,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.136,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.696.136,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.696.136,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.136,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.136,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.136,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.136,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	3.696.136,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	3.696.137,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.696.137,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.138,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,19	0,00	3.696.138,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	3.696.138,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.138,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.138,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	3.696.138,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.138,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.138,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,35	3.696.128,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.128,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,24	0,00	3.696.129,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.129,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,22	3.696.128,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.128,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,40	0,00	3.696.128,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	3.696.127,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,11	0,00	3.696.128,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,31	3.696.122,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.122,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.122,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.122,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,26	0,00	3.696.123,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.123,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.123,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.123,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	3.696.123,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.123,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.696.123,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.123,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	3.696.123,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.123,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.123,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,34	0,00	3.696.124,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.124,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,20	0,00	3.696.125,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.125,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.125,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.125,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.125,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.125,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.125,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.125,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.696.125,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.696.125,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.696.125,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.125,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	3.696.126,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.696.126,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,03	0,00	3.696.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.126,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,95	3.696.121,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.696.121,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.121,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,75	3.696.120,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	3.696.121,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,35	3.696.111,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,10	0,00	3.696.111,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	3.696.110,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	3.696.110,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,21	0,00	3.696.110,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.110,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,34	3.696.110,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.110,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,16	0,00	3.696.110,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.110,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.110,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.110,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.110,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	3.696.110,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.696.110,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.110,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	3.696.110,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.110,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.111,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	3.696.111,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.111,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.111,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.111,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,11	0,00	3.696.111,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.111,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.111,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.696.111,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	3.696.111,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.111,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,66	3.696.105,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,35	3.696.096,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.096,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.096,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.696.096,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	3.696.096,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	3.696.096,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	3.696.096,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.096,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.097,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,39	0,00	3.696.097,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.097,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.696.097,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,22	3.696.096,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,40	0,00	3.696.096,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.096,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	3.696.096,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.696.096,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.096,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.096,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.096,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.696.096,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.096,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.097,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	3.696.097,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1,22	3.696.096,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.096,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	3.696.096,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.096,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,24	0,00	3.696.096,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,80	0,00	3.696.097,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,32	0,00	3.696.097,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,83	3.696.095,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.696.095,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.095,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,24	0,00	3.696.095,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.095,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.095,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.696.096,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,60	0,00	3.696.096,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.096,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,07	0,00	3.696.096,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	3.696.096,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.096,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	3.696.096,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.096,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.696.096,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.696.096,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.096,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,22	3.696.085,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	11,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.085,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.696.085,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	3.696.085,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.085,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.085,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.696.086,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	3.696.086,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,04	0,00	3.696.086,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.086,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	3.696.085,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.086,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,22	3.696.084,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.084,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.084,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.084,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	3.696.084,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.084,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.084,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.084,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.084,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.084,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	3.696.085,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,05	0,00	3.696.085,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	3.696.085,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.696.085,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	18,70	3.696.066,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.066,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.696.066,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,26	0,00	3.696.067,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.067,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.696.067,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.696.067,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,40	0,00	3.696.067,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.067,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.696.067,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.696.068,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,53	0,00	3.696.068,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.696.068,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63		
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>			
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
31/07/2023	0,23	0,00	3.696.068,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023			
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				5,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,12	3.696.060,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.061,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.696.061,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	3.696.061,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.060,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.696.061,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.696.061,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	3.696.061,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.696.061,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	3.696.061,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.696.061,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.061,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	3.696.062,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	3.696.061,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	3.696.061,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,01	0,00	3.696.061,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.696.061,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	3.696.061,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.061,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	3.696.061,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.696.061,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	3.696.061,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	3.696.061,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.696.061,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.061,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.061,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	3.696.062,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.062,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.696.062,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.062,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.696.063,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,09	0,00	3.696.063,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.696.063,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	3.696.063,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.063,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.063,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.063,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.063,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.064,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	3.696.064,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.064,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.696.062,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.062,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.696.062,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.062,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	3.696.062,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	1,18	3.696.061,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,18	0,00	3.696.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,79	0,00	3.696.063,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,79	3.696.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	3.696.062,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.696.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,16	3.696.062,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.696.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,31	3.696.062,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,31	0,00	3.696.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	3.696.062,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.696.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.696.062,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	3.696.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	3.696.062,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,11	0,00	3.696.062,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.696.062,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 10147 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.696.063,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.696.063,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.696.064,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	3.696.065,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.696.065,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.065,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.696.065,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.065,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.696.065,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	3.696.065,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,98	3.696.062,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.696.063,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.696.063,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,35	0,00	3.696.063,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.696.063,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	3.696.062,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	3.696.062,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.696.062,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.696.062,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.696.062,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.062,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.696.062,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.696.060,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.696.060,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.696.060,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,12	3.696.059,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,83	0,00	3.696.063,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	3.696.063,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,50	3.696.062,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,09	0,00	3.696.064,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,22	3.696.063,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	3.696.063,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,01	0,00	3.696.070,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,30	3.696.057,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,53	3.696.057,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	58,50	3.695.998,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	58,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,30	0,00	3.696.002,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,56	3.696.002,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.696.002,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	3.696.002,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.696.002,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,48	3.696.002,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.696.002,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	3.696.002,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	21,54	3.695.980,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	21,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,45	0,00	3.695.988,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,65	3.695.977,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,79	0,00	3.695.980,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,14	3.695.978,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,80	3.695.971,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,39	3.695.969,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,33	0,00	3.695.970,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	3.695.970,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,80	3.695.968,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,40	0,00	3.695.968,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,90	0,00	3.695.971,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	47,31	3.695.924,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	47,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,41	3.695.923,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,16	3.695.921,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,97	0,00	3.695.926,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63			
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>				
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023				
31/07/2023	0,00	1,79	3.695.925,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023				
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				1,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,00	2,23	3.695.922,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,11	0,00	3.695.922,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,00	3,74	3.695.919,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				2,22	0,00	3.695.921,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,07	0,00	3.695.921,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,00	10,18	3.695.911,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				10,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,29	0,00	3.695.911,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,00	2,53	3.695.909,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				2,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,49	0,00	3.695.909,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,73	0,00	3.695.910,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,00	0,03	3.695.910,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				1,55	0,00	3.695.911,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,05	0,00	3.695.911,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,78	0,00	3.695.912,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
				0,00	9,02	3.695.903,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,28	0,00	3.695.903,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,52	0,00	3.695.904,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,54	3.695.900,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	20,28	3.695.880,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	20,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	79,22	3.695.801,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	79,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,72	0,00	3.695.803,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	92,06	3.695.711,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	92,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,65	3.695.708,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,59	0,00	3.695.710,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,09	0,00	3.695.712,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	70,00	3.695.642,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	70,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.695.642,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,10	3.695.636,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,10	0,00	3.695.636,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	3.695.636,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	83,47	3.695.552,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,07	3.695.546,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	48,26	3.695.498,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	48,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,50	0,00	3.695.499,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,84	3.695.499,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,58	3.695.497,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,89	0,00	3.695.505,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.695.505,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.695.505,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,70	0,00	3.695.507,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,01	3.695.506,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,35	0,00	3.695.507,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.695.507,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,21	0,00	3.695.507,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,12	0,00	3.695.509,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,23	0,00	3.695.518,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	61,55	3.695.456,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	61,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,43	3.695.443,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,68	0,00	3.695.445,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	3.695.446,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	3.695.445,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	3.695.444,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,12	3.695.443,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,93	0,00	3.695.444,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,19	0,00	3.695.445,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	3.695.445,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,01	0,00	3.695.446,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	392,77	3.695.054,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	392,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,43	3.695.052,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,16	3.695.048,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	3.695.047,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	3.695.048,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,01	0,00	3.695.048,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,92	3.695.043,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,52	3.695.026,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	16,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	32,50	3.694.994,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	32,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,85	0,00	3.694.998,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	3.694.998,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,60	3.694.995,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.694.995,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,03	3.694.991,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,09	3.694.981,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	10,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,91	0,00	3.694.982,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	3.694.982,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,94	0,00	3.694.985,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,63	0,00	3.694.985,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,92	0,00	3.694.988,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,08	0,00	3.694.988,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,80	3.694.974,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,88	0,00	3.694.977,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,26	3.694.941,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	36,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	46,03	3.694.895,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,25	3.694.891,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	46,03	3.694.845,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	46,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,93	3.694.838,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,92	0,00	3.694.839,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,00	3.694.805,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	34,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	3.694.805,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	3.694.805,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,98	0,00	3.694.806,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	57,43	3.694.749,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	57,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.694.749,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,31	3.694.747,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,08	0,00	3.694.748,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,72	3.694.747,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	3.694.746,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	3.694.746,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.694.747,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,75	0,00	3.694.747,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.694.747,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.694.747,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.694.748,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.748,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.694.748,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.694.748,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.748,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	3.694.748,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	3.694.746,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	3.694.746,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,04	0,00	3.694.746,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	3.694.747,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.694.747,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.694.747,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.694.747,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.694.747,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.694.747,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	3.694.746,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.694.745,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.694.746,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.694.746,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.746,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	3.694.746,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.746,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.694.746,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,08	0,00	3.694.746,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.694.747,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	3.694.747,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.694.747,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	3.694.747,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	3.694.747,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.694.747,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,35	0,00	3.694.747,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.694.747,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.694.747,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.694.747,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	3.694.747,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.694.747,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	3.694.747,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	3.694.747,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,10	0,00	3.694.748,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,06	0,00	3.694.748,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	3.694.748,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	3.694.748,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.694.748,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,85	0,00	3.694.749,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.694.749,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	3.694.749,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.694.749,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	3.694.748,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.694.748,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.694.746,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.694.746,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.746,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.694.746,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.694.746,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.694.746,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		Saldo Anterior:		3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,39	0,00	3.694.747,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	3.694.747,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.694.747,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.694.747,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	3.694.747,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.694.747,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.694.748,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.694.748,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.694.748,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.694.748,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.694.748,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.694.748,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	3.694.749,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	3.694.749,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,54	3.694.746,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,04	3.694.746,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	3.694.746,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	3.694.746,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,74	3.694.742,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.694.742,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.694.743,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.694.743,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.694.743,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.743,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.694.743,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	3.694.743,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.743,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	3.694.744,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	3.694.744,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	3.694.744,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.694.744,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,09	0,00	3.694.744,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	3.694.744,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.744,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.694.744,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.694.745,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.694.745,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.745,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,41	3.694.743,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	3.694.743,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,35	3.694.734,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.694.734,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.694.734,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.694.734,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.694.734,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.694.734,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	3.694.734,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,23	0,00	3.694.734,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,54	3.694.731,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.694.731,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.694.731,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.694.731,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.694.731,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.694.731,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,32	0,00	3.694.731,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,26	0,00	3.694.731,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.694.731,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.694.732,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	3.694.732,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.694.732,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.694.732,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.694.732,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,05	0,00	3.694.732,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,26	0,00	3.694.732,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.694.732,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	3.694.732,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	3.694.732,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,48	3.694.725,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.694.725,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.694.725,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.694.725,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,54	3.694.721,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	3.694.721,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	3.694.721,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.694.721,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.694.721,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.694.721,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.694.721,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,21	0,00	3.694.721,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.694.721,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.694.722,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.694.722,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.694.722,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	3.694.721,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.694.721,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.694.721,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.694.721,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.694.721,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,35	3.694.712,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.694.712,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.694.712,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.694.712,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.712,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.712,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,06	0,00	3.694.712,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.694.712,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.694.712,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	3.694.712,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.712,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,54	3.694.709,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	3.694.709,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,61	3.694.703,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.694.703,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	3.694.703,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	3.694.703,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.694.703,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.694.703,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.694.703,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.694.703,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,05	0,00	3.694.703,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.694.703,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.694.703,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,83	3.694.700,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.694.700,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,64	3.694.699,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.694.700,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	3.694.699,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.694.699,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.694.700,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.694.700,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,81	0,00	3.694.701,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.694.702,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,66	3.694.696,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.694.696,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.694.696,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>		
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
31/07/2023	0,00	0,19	3.694.696,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	3,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				3,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				1,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
				0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	7,07	3.694.687,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.694.687,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.694.687,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	3.694.687,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.694.687,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.694.687,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,88	0,00	3.694.690,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.694.690,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	3.694.690,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.694.690,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.694.690,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.694.690,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.694.690,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.694.690,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	3.694.691,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,93	0,00	3.694.691,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	83,80	3.694.608,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	83,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,10	0,00	3.694.613,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,49	0,00	3.694.615,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	3.694.616,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,99	3.694.606,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,59	0,00	3.694.618,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,30	0,00	3.694.620,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,78	0,00	3.694.650,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	3.694.650,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.694.650,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,06	0,00	3.694.659,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,36	0,00	3.694.676,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	73,00	0,00	3.694.749,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	73,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,93	3.694.747,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,08	0,00	3.694.756,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	16,41	0,00	3.694.772,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	3.694.771,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	3.694.772,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,00	0,00	3.694.790,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	3.694.790,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,89	0,00	3.694.796,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,56	0,00	3.694.798,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,44	0,00	3.694.798,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,78	0,00	3.694.804,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,36	0,00	3.694.805,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,37	3.694.804,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,84	0,00	3.694.805,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	3.694.804,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	285,35	0,00	3.695.089,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	285,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,30	0,00	3.695.098,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,89	0,00	3.695.099,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,36	0,00	3.695.100,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,44	3.695.082,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	17,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	3.695.083,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	3.695.083,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	3.695.084,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	3.695.083,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.695.084,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	3.695.083,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,27	3.695.082,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	3.695.082,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.695.082,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.695.082,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	3.695.082,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.695.082,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,60	0,00	3.695.107,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,68	0,00	3.695.108,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	3.695.108,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.695.108,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	3.695.108,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	3.695.108,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.695.108,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	3.695.108,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	3.695.108,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.695.108,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.695.108,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.695.108,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	3.695.108,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,48	3.695.101,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.695.101,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.695.101,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.695.101,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,88	3.695.100,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.695.100,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.695.100,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	3.695.100,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.695.100,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.695.100,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	3.695.100,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.695.098,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.695.098,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	3.695.098,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.695.098,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,09	3.695.085,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	13,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.695.085,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.695.085,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.695.085,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.695.085,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,52	0,00	3.695.086,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	3.695.086,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.695.086,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.695.086,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.695.086,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,59	3.695.085,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,09	0,00	3.695.085,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,13	0,00	3.695.085,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	3.695.085,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	3.695.086,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,66	3.695.080,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	3.695.080,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	3.695.080,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.695.080,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.695.080,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,01	0,00	3.695.080,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,88	0,00	3.695.083,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.695.083,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.695.083,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	3.695.083,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.695.083,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	3.695.083,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	3.695.083,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,66	3.695.077,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	3.695.078,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.695.078,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.695.078,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.695.078,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	3.695.078,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.695.078,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.695.078,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,03	0,00	3.695.078,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.695.078,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	3.695.078,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,74	3.695.074,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	3.695.074,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.695.074,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,42	0,00	3.695.080,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.695.080,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.695.080,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.695.080,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,76	0,00	3.695.086,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	3.695.086,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,87	3.695.084,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.695.084,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	3.695.083,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	3.695.083,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.163.115,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,04	0,00	3.695.083,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	3.695.081,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	3.695.081,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.695.082,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	3.695.081,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	3.695.081,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	3.695.081,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.695.081,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	3.695.081,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.695.081,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	3.695.082,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.695.082,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	3.695.082,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.695.082,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	3.695.082,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	3.163.115,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,01	0,00	3.695.082,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,43	3.695.075,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	6,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,54	3.695.072,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	3.695.072,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,10	0,00	3.695.073,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	3.695.073,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,73	0,00	3.695.074,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	3.695.074,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	3.695.074,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,27	0,00	3.695.074,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	3.695.074,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1.745,84	3.693.328,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	1.745,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	283,93	0,00	3.693.612,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	283,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	549.135,35	18.638,35	3.693.612,63	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN				Saldo Anterior:	11.236,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	0,87	11.235,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 11.236,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	2.348,79	0,00	13.584,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2.348,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,49	0,00	13.588,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	3,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,49	13.585,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	2,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	13.586,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	13.585,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	1,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	13.585,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9949 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.353,16	4,36	13.585,53	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10150 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN

Saldo Anterior: 140,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	70,00	0,00	210,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9950 - 1.1.5.02.01.005	0,00	70,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	70,00	0,00	210,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 727,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	182,62	0,00	909,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9951 - 1.1.5.02.01.006	0,00	182,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	182,62	0,00	909,90	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 5.280,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	715,46	0,00	5.995,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,00	715,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	5.995,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9952 - 1.1.5.02.01.007	0,02	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN				Saldo Anterior:	5.280,34
				<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	
				715,46	0,02
				5.995,78	
Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN					
				Saldo Anterior:	93.700,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/07/2023	24,50	0,00	93.724,98	COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24,50		COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
31/07/2023	6,26	0,00	93.731,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	6,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11.182,72	0,00	104.913,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	11.182,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,82	104.912,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2.573,98	0,00	107.486,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2.573,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2.530,67	104.955,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	2.530,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,21	104.947,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	8,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,82	0,00	104.949,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,55	0,00	104.950,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,11	0,00	104.951,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	43,32	104.908,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	43,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,26	104.902,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	6,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,16	0,00	104.906,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	104.906,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 93.700,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,06	0,00	104.906,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	104.906,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	104.906,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	104.906,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	104.906,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	104.906,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	104.906,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	104.906,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	104.906,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,78	0,00	104.907,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	104.907,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9954 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13.797,49	2.590,28	104.907,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 9.306,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1.112,70	0,00	10.419,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,00	1.112,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	10.418,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9956 - 1.1.5.02.01.011	0,04	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.112,70	0,04	10.418,98	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 38.407,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	11.500,02	0,00	49.907,75	REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.500,02		REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
31/07/2023	555,28	0,00	50.463,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	555,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	50.463,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	50.463,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9957 - 1.1.5.02.01.012	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12.055,60	0,30	50.463,03	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10157 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Saldo Anterior: 35.139,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	8.500,00	0,00	43.639,40	REF. A NF 83 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.500,00		REF. A NF 83 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104
	8.500,00	0,00	43.639,40	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 25.326,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	32,66	0,00	25.358,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9963 - 1.1.5.02.01.018	0,00	32,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,66	0,00	25.358,92	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 290.226,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	3.152,38	0,00	293.379,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	3.152,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	387,00	292.992,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	387,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	292.992,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	292.992,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9965 - 1.1.5.02.01.020	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3.152,46	387,31	292.992,14	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 251.574,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	4.003,00	0,00	255.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
31/07/2023	34.038,00	0,00	289.615,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.038,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A
	38.041,00	0,00	289.615,00	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 84.500,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	710,10	0,00	85.210,55	INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	710,10		INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023
07/07/2023	365,26	0,00	85.575,81	INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	365,26		INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023
11/07/2023	19,88	0,00	85.595,69	INVENTÁRIO Nº 25406 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,88		INVENTÁRIO Nº 25406 DO MÊS 07/2023
18/07/2023	351,52	0,00	85.947,21	INVENTÁRIO Nº 25506 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	351,52		INVENTÁRIO Nº 25506 DO MÊS 07/2023
19/07/2023	258,23	0,00	86.205,44	INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	258,23		INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
28/07/2023	57,67	0,00	86.263,11	INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	57,67		INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023
	1.762,66	0,00	86.263,11	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 90.754,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	34,00	0,00	90.788,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9955 - 1.1.5.02.01.010	0,00	34,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,85	0,00	90.820,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	91,40	0,00	90.912,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	91,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,50	0,00	90.922,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	201,36	0,00	91.124,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	201,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 90.754,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	13,05	0,00	91.137,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	183,00	0,00	91.320,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	183,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	142,10	0,00	91.462,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	142,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.023,05	0,00	92.485,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.023,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	50,38	0,00	92.535,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6.704,22	0,00	99.239,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.704,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	162,06	0,00	99.402,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	162,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,60	0,00	99.411,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	128,40	0,00	99.540,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,62	0,00	99.557,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,00	0,00	99.599,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	104,00	0,00	99.703,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	130,95	0,00	99.834,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	130,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	219,68	0,00	100.054,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	219,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	490,00	0,00	100.544,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	490,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,82	0,00	100.550,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	90.754,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	80,14	0,00	100.630,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	80,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,60	0,00	100.633,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,16	0,00	100.634,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,06	0,00	100.637,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,42	0,00	100.639,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,58	0,00	100.642,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	25,77	0,00	100.667,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,22	0,00	100.670,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,31	0,00	100.674,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,91	0,00	100.676,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	48,26	0,00	100.724,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,05	0,00	100.725,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19,87	0,00	100.745,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,40	0,00	100.753,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,87	0,00	100.758,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 90.754,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1,91	0,00	100.760,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	100.762,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,99	0,00	100.786,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,78	0,00	100.788,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,09	0,00	100.791,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,82	0,00	100.796,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	480,00	0,00	101.276,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	480,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,84	0,00	101.281,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,36	0,00	101.284,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,54	0,00	101.294,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,99	0,00	101.295,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	97,43	0,00	101.393,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	97,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,71	0,00	101.405,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,58	0,00	101.420,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,30	0,00	101.422,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,70	0,00	101.433,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 90.754,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	25,38	0,00	101.458,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,17	0,00	101.459,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,21	0,00	101.463,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,18	0,00	101.478,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,82	0,00	101.482,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,88	0,00	101.485,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,72	0,00	101.489,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,98	0,00	101.493,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	101.493,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,70	0,00	101.509,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,77	0,00	101.514,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,31	0,00	101.518,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,88	0,00	101.525,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,34	0,00	101.547,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,30	0,00	101.560,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,43	0,00	101.572,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 90.754,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,99	0,00	101.574,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,92	0,00	101.583,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	101.584,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,75	0,00	101.609,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,10	0,00	101.611,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	101.612,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,75	0,00	101.619,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,58	0,00	101.621,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	115,95	0,00	101.737,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	121,63	0,00	101.859,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	121,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,89	0,00	101.861,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	85,31	0,00	101.946,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,79	0,00	101.961,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8.307,82	0,00	110.269,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.307,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,33	0,00	110.305,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 90.754,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1,76	0,00	110.307,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,64	0,00	110.315,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,51	0,00	110.316,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.689,10	0,00	112.005,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.689,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	341,23	0,00	112.346,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	341,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	108,80	0,00	112.455,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	94,82	0,00	112.550,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	94,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,16	0,00	112.558,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,33	0,00	112.572,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,45	0,00	112.583,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	824,63	0,00	113.408,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	824,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,84	0,00	113.412,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	113.413,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	77,14	0,00	113.491,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	192,32	0,00	113.683,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	192,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	306,17	0,00	113.989,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	306,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 90.754,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	8,40	0,00	113.997,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,45	0,00	113.999,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	113.999,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,87	0,00	114.006,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,79	0,00	114.010,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,42	0,00	114.010,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,44	0,00	114.014,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,87	0,00	114.018,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	830,61	0,00	114.849,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	830,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,69	0,00	114.850,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	210,00	0,00	115.060,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	210,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	117,60	0,00	115.177,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	117,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	82,79	0,00	115.260,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,32	0,00	115.262,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,42	0,00	115.265,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,24	0,00	115.277,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 90.754,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,22	0,00	115.279,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,09	0,00	115.288,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,71	0,00	115.310,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	115.319,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	115.328,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,34	0,00	115.350,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,99	0,00	115.352,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,26	0,00	115.400,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,72	0,00	115.406,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,70	0,00	115.410,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	115.410,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,47	0,00	115.414,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	115.415,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	120,00	0,00	115.535,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	56,71	0,00	115.591,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 90.754,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	14.906,22	0,00	130.497,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14.906,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,81	0,00	130.503,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,64	0,00	130.506,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,00	0,00	130.511,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	486,20	0,00	130.997,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	486,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,77	0,00	131.000,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40.246,32	0,00	131.000,35	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

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

Saldo Anterior: -76.635,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	0,00	756,88	-77.392,66	INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	756,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023
07/07/2023	0,00	459,52	-77.852,18	INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	459,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023
13/07/2023	0,00	18.229,62	-96.081,80	INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	18.229,62	0,00		INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023
	0,00	12.600,93	-108.682,73	INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	12.600,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023
19/07/2023	0,00	305,55	-108.988,28	INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	305,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
	0,00	223,33	-109.211,61	INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9946 - 1.1.5.02.01.001	223,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023
28/07/2023	0,00	27,73	-109.239,34	INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 9947 - 1.1.5.02.01.002	27,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023
	0,00	32.603,56	109.239,34-	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 152,52

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 152,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	50,04	0,00	202,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,04		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
	50,04	0,00	202,56	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 595.514,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	119.142,53	0,00	714.656,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	119.142,53		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
06/07/2023	550,37	0,00	715.207,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	550,37		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	119.692,90	0,00	715.207,05	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10173 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 105.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	17.500,00	0,00	122.500,00	PROVISÃO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.500,00		PROVISÃO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO
	17.500,00	0,00	122.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN

Saldo Anterior: 23.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	3.900,00	0,00	27.300,00	PROVISÃO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.900,00		PROVISÃO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA
	3.900,00	0,00	27.300,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 39.672,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2023	4.960,12	0,00	44.632,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.960,12		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
	151,55	0,00	44.784,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	151,55		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A
31/07/2023	2.100,00	0,00	46.884,45	PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.100,00		PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 39.672,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	3.800,00	0,00	50.684,45	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.800,00		PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE
	11.011,67	0,00	50.684,45	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10176 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	100,00	0,00	100,00	ABASTECIMENTO - NFC-Nº003315241 POSTO NEROPOLIS LOTE CAIXA:1071
Contrapartida: 8924 - 1.1.1.02.01.001	0,00	100,00		ABASTECIMENTO - NFC-Nº003315241 POSTO NEROPOLIS LOTE CAIXA:1071
	100,00	0,00	100,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 10178 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 614.532,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	222.619,80	0,00	837.152,23	TOMBAMENTO DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR
Contrapartida: 10086 - 2.9.1.02.03.007	0,00	222.619,80		TOMBAMENTO DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR
	222.619,80	0,00	837.152,23	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 10200 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Saldo Anterior: 474.035,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	81.968,48	0,00	556.003,85	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
Contrapartida: 13268 - 2.1.1.02.17.002	0,00	81.968,48		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
	81.968,48	0,00	556.003,85	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.942.825,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	0,01	1.942.825,28	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1528 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1528 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2023
03/07/2023	0,00	22.053,90	1.920.771,38	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - LCTO REALIZADO EM 06/2023.
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	22.053,90	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - LCTO REALIZADO EM 06/2023.
06/07/2023	17.370,00	0,00	1.938.141,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.370,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
14/07/2023	15.300,00	0,00	1.953.441,38	REF. A NF 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.300,00		REF. A NF 50420 - IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.942.825,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				GASES LTDA		
27/07/2023	20.680,00	0,00	1.974.121,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
	16.875,00	0,00	1.990.996,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
30/07/2023	20.680,00	0,00	2.011.676,38	REF. A NF 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.680,00		REF. A NF 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		
31/07/2023	210.263,52	0,00	2.221.939,90	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	210.263,52		PROVISÃO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI		
	89.630,20	0,00	2.311.570,10	SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUN/2023		
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89.630,20		SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUN/2023		
			390.798,72	22.053,91	2.311.570,10	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 6.510,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
03/07/2023	1.085,00	0,00	7.595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.085,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		
			1.085,00	0,00	7.595,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10215 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 300.906,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/07/2023	50.151,00	0,00	351.057,00	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.151,00		PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS		
			50.151,00	0,00	351.057,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10216 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 252.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
31/07/2023	42.000,00	0,00	294.000,00	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISÃO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
			42.000,00	0,00	294.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10219 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	47.103,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	7.850,00	0,00	54.953,92	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.850,00		PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	
	7.850,00	0,00	54.953,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	3.676.418,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	101,72	3.676.316,92	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 9 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	101,72	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 9 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUN/2023	
31/07/2023	295.000,00	0,00	3.971.316,92	PROVISÃO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	295.000,00		PROVISÃO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	
	51.600,00	0,00	4.022.916,92	PROVISÃO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	51.600,00		PROVISÃO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	15.174,44	0,00	4.038.091,36	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.174,44		PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	
	40.000,00	0,00	4.078.091,36	PROVISÃO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISÃO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	
	93.875,00	0,00	4.171.966,36	PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.875,00		PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	
	25.000,00	0,00	4.196.966,36	PROVISÃO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAÚDE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.000,00		PROVISÃO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAÚDE LTDA	
	50.000,00	0,00	4.246.966,36	PROVISÃO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50.000,00		PROVISÃO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	
	570.649,44	101,72	4.246.966,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.634.087,95
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.634.087,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	408,51	0,00	1.634.496,46	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4956 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	408,51		COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4956 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUN/2023
	645.000,00	0,00	2.279.496,46	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2454 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	645.000,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2454 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022
	39.200,00	0,00	2.318.696,46	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2423 / 2424 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39.200,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2423 / 2424 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022.
	6.000,00	0,00	2.324.696,46	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2669 / 2788 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2023 E MAI/2023.
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.000,00		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2669 / 2788 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2023 E MAI/2023.
31/07/2023	7.055,56	0,00	2.331.752,02	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.055,56		PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	28.901,60	0,00	2.360.653,62	PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.901,60		PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA
	80.884,00	0,00	2.441.537,62	PROVISÃO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80.884,00		PROVISÃO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
	52.000,00	0,00	2.493.537,62	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	52.000,00		PROVISÃO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA
	1.050,00	0,00	2.494.587,62	PROVISÃO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.050,00		PROVISÃO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
	5.500,00	0,00	2.500.087,62	PROVISÃO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTÃO LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		PROVISÃO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTÃO LTDA
	3.083,33	0,00	2.503.170,95	PROVISÃO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.083,33		PROVISÃO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.634.087,95
869.083,00	0,00	2.503.170,95	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10222 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior: 375.075,76
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	0,90	0,00	375.076,66	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	0,90		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
31/07/2023	3.600,00	0,00	378.676,66	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.600,00		PROVISÃO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	1.445,00	0,00	380.121,66	PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.445,00		PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA
	40.000,00	0,00	420.121,66	PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISAO CONTRATO 065/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
	42.000,00	0,00	462.121,66	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42.000,00		PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA
	29.000,00	0,00	491.121,66	PROVISÃO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	29.000,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME
	590,90	0,00	491.712,56	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAO LTDA ME
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	590,90		PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAO LTDA ME
	4.700,00	0,00	496.412,56	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - LÇTO NA CONTA INDEVIDA.
Contrapartida: 10639 - 1.2.3.02.02.023	0,00	4.700,00		RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - LÇTO NA CONTA INDEVIDA.
121.336,80	0,00	496.412,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 10223 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 613.546,28
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	69.540,00	0,00	683.086,28	PROVISÃO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	69.540,00		PROVISÃO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 613.546,28
	69.540,00	0,00	683.086,28
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN			Saldo Anterior: 39.200,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2023	5.600,00	0,00	44.800,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.600,00	
	5.600,00	0,00	44.800,00
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN			Saldo Anterior: 104.091,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2023	10.176,29	0,00	114.268,05
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.176,29	
27/07/2023	254,49	0,00	114.522,54
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	254,49	
31/07/2023	6.480,00	0,00	121.002,54
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.480,00	
	16.910,78	0,00	121.002,54
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN			Saldo Anterior: 884.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2023	0,00	36.360,00	847.640,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	36.360,00	0,00	
31/07/2023	170.000,00	0,00	1.017.640,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	170.000,00	
	170.000,00	36.360,00	1.017.640,00
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	159.139,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	35.000,00	0,00	194.139,49	PROVISÃO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35.000,00		PROVISÃO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	
	35.000,00	0,00	194.139,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	
<hr/>					
Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	427.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	95.000,00	0,00	522.500,00	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	95.000,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	
	95.000,00	0,00	522.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	
<hr/>					
Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN				Saldo Anterior:	23.034.464,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	43.568,89	0,00	23.078.033,44	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 16 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2023.	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	43.568,89		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 16 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2023.	
	144.902,45	0,00	23.222.935,89	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 13 E NF 14 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	144.902,45		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 13 E NF 14 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2023	
31/07/2023	850.000,00	0,00	24.072.935,89	PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	850.000,00		PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	2.900.000,00	0,00	26.972.935,89	PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 10029 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.900.000,00		PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	3.938.471,34	0,00	26.972.935,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN	
<hr/>					
Conta Analítica: 10236 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN				Saldo Anterior:	858.064,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	20.279,60	0,00	878.344,16	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 857 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.279,60		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 857 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUN/2023	
	0,00	2.467,70	875.876,46	RECLASS DE ÇTO - REF. DIF NF 698/726 NEFRO ESSENCE SUP. AVANÇADO EM NEFRO. LTDA	
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	2.467,70	0,00		RECLASS DE ÇTO - REF. DIF NF 698/726 NEFRO ESSENCE SUP. AVANÇADO EM NEFRO. LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	858.064,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2023	145.164,00	0,00	1.021.040,46	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	145.164,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	
	165.443,60	2.467,70	1.021.040,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN				Saldo Anterior:	2.062.690,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2023	350.000,00	0,00	2.412.690,30	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.000,00		PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	
	350.000,00	0,00	2.412.690,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN				Saldo Anterior:	526.931,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/07/2023	0,00	14.507,80	512.423,90	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24002/24003 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUN/2023.	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	14.507,80	0,00		ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24002/24003 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUN/2023.	
31/07/2023	900,00	0,00	513.323,90	PROVISÃO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	900,00		PROVISÃO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	
	83.031,00	0,00	596.354,90	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	83.031,00		PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	
	45.900,00	0,00	642.254,90	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	45.900,00		PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	
	129.831,00	14.507,80	642.254,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN				Saldo Anterior:	1.402.455,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2023	205.508,27	0,00	1.607.964,19	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	205.508,27		PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN			Saldo Anterior: 1.402.455,92
	205.508,27	0,00	1.607.964,19
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10242 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN			Saldo Anterior: 127.590,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2023	21.265,00	0,00	148.855,00
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.265,00	
	21.265,00	0,00	148.855,00
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 6.300.519,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
01/07/2023	20.348,79	0,00	6.320.867,97
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.348,79	
31/07/2023	177.000,00	0,00	6.497.867,97
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	177.000,00	
	831.000,00	0,00	7.328.867,97
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	831.000,00	
	7.800,00	0,00	7.336.667,97
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.800,00	
	1.036.148,79	0,00	7.336.667,97
			<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10250 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN			Saldo Anterior: 2.857.440,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/07/2023	350.707,11	0,00	3.208.147,79
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350.707,11	
	96.186,00	0,00	3.304.333,79
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.186,00	
	446.893,11	0,00	3.304.333,79
			<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	Saldo Anterior: 44.700,00
--	----------------------------------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN				Saldo Anterior:	44.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	7.350,00	0,00	52.050,00	PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.350,00		PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	
	7.350,00	0,00	52.050,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	

Conta Analítica: 10253 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN				Saldo Anterior:	37.962,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	6.327,00	0,00	44.289,00	PROVISÃO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.327,00		PROVISÃO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	
	6.327,00	0,00	44.289,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	10,00	-10,00	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 07/2023	
Contrapartida: 10036 - 2.1.1.02.05.001	10,00	0,00		FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 07/2023	
	0,00	10,00	10,00-	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 10259 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	25.726,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2023	770,19	0,00	26.496,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	770,19		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	
	770,19	0,00	26.496,57	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN				Saldo Anterior:	59.587,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	6.822,47	0,00	66.410,31	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 450/45 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.822,47		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 450/45 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023	
	5.487,77	0,00	71.898,08	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.487,77		COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023	
	40.752,26	0,00	112.650,34	COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 47 SERVBRASIL SOLUÇÕES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10265 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN				Saldo Anterior:	59.587,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS JUN/2023	
				COMPLEMENTO DE PROVISÃO	
				CONTRATO 009/2021 - NF 47	
				SERVBRASIL SOLUÇÕES EM	
				ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	
				LAVANDERIA LTDA SERVS JUN/2023	
31/07/2023	8.000,00	0,00	120.650,34	PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 -	
				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	
				INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS	
				PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 -	
				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	
				INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE	
				CERTIFICADOS	
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS	
				CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	
	61.062,50	0,00	120.650,34		

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS				Saldo Anterior:	141.383,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	253,00	0,00	141.636,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88990 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88990 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88989 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88989 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88993 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88993 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
13/07/2023	5.009,43	0,00	147.405,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89626 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89626 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89629 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89629 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89621 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89621 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
17/07/2023	4.268,49	0,00	155.778,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89628 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89628 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89627 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89627 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
18/07/2023	3.798,25	0,00	163.068,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83483 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83483 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 78763 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 78763 -	
				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 84016 - LCA	
				VIAGENS E TURISMO LTDA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NF 84016 -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS

Saldo Anterior: 141.383,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LCA VIAGENS E TURISMO LTDA
	22.179,43	0,00	163.563,37	<<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS

Conta Analítica: 10268 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 15.789,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	1.729,44	14.059,61	ESTORNO REF.ISS S/ NF 506 METACLIN - EM 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA - EM DUPLICIDADE ESTORNO REF.ISS S/ NF 506 METACLIN - EM 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA - EM DUPLICIDADE
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	1.729,44	0,00		
	3.173,23	0,00	17.232,84	RECLASS LÇTO - REF. BAIXA ADTO ISS NF 15 SERVBRASIL- EM 01/10/2022 - ABATIDO NO PAGTO DA NF 21 EM 29/06/2022 RECLASS LÇTO - REF. BAIXA ADTO ISS NF 15 SERVBRASIL- EM 01/10/2022 - ABATIDO NO PAGTO DA NF 21 EM 29/06/2022
Contrapartida: 9937 - 1.1.2.02.08.001	0,00	3.173,23		
	0,00	8.148,84	9.084,00	RECLASS DE LÇTO - REF.COMPLEMENTO PAGTO ISS S/NF 162 L2D CONSULTORIA - VALOR DESCONTADO REF. NF 25643 INGOH PG 10/10/2022 RECLASS DE LÇTO - REF.COMPLEMENTO PAGTO ISS S/NF 162 L2D CONSULTORIA - VALOR DESCONTADO REF. NF 25643 INGOH PG 10/10/2022
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	8.148,84	0,00		
	0,00	12.939,05	-3.855,05	ESTORNO DE LCTO - FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2023 - DUPLICIDADE ESTORNO DE LCTO - FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2023 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 10042 - 2.1.1.02.07.001	12.939,05	0,00		
	3.173,23	22.817,33	3.855,05-	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 91.458,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	19,90	0,00	91.478,65	TARIFA MENSAL 01/07/2023 A 31/07/2023
Contrapartida: 16631 - 1.1.1.02.02.005	0,00	19,90		TARIFA MENSAL 01/07/2023 A 31/07/2023
03/07/2023	9,00	0,00	91.487,65	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	0,02	0,00	91.487,67	PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	123.238,45	0,00		PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	123.238,47		PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA
04/07/2023	11,00	0,00	91.498,67	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,00		DOC/TED INTERNET
	36,00	0,00	91.534,67	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	36,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 91.458,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				
04/07/2023	11,00	0,00	91.545,67	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 16630 - 1.1.1.02.02.004	0,00	11,00		DOC/TED INTERNET
07/07/2023	108,00	0,00	91.653,67	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	108,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
10/07/2023	7.014,14	0,00	98.667,81	PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	10.521,21	0,00		PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	17.535,35		PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
	0,01	0,00	98.667,82	PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	3.159,87	0,00		PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	3.159,88		PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
11/07/2023	54,00	0,00	98.721,82	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	54,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
	12,00	0,00	98.733,82	TARIFA TED 10/07/2023
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12,00		TARIFA TED 10/07/2023
13/07/2023	0,01	0,00	98.733,83	PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 10030 - 2.1.1.02.01.004	87.157,25	0,00		PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	87.157,26		PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
14/07/2023	207,00	0,00	98.940,83	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	207,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
17/07/2023	11,00	0,00	98.951,83	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,00		DOC/TED INTERNET
	27,00	0,00	98.978,83	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
18/07/2023	11,00	0,00	98.989,83	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,00		DOC/TED INTERNET
	72,00	0,00	99.061,83	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
19/07/2023	27,00	0,00	99.088,83	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	27,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
20/07/2023	11,00	0,00	99.099,83	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,00		DOC/TED INTERNET
	11,00	0,00	99.110,83	DOC/TED INTERNET
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	11,00		DOC/TED INTERNET
21/07/2023	9,00	0,00	99.119,83	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
24/07/2023	72,00	0,00	99.191,83	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 91.458,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
25/07/2023	55,00	0,00	99.246,83	MANUT CTA
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	55,00		MANUT CTA
	45,00	0,00	99.291,83	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
28/07/2023	81,00	0,00	99.372,83	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	81,00		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC
30/07/2023	2.386,22	0,00	101.759,05	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 16634 - 1.1.1.02.04.009	0,00	2.386,22		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/07/2023	2,85	0,00	101.761,90	TAR SAQ CB
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	2,85		TAR SAQ CB
	601,73	0,00	102.363,63	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	601,73		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	288,20	0,00	102.651,83	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 91624 - 1.1.1.02.04.012	0,00	288,20		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	11.193,08	0,00	102.651,83	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10278 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 873,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	6,64	0,00	880,58	PAGTO MULTA E JURO REF. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA - FUNC. LOURRANY EM 03/2023.
Contrapartida: 10044 - 2.1.1.02.07.003	0,00	6,64		PAGTO MULTA E JURO REF. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA - FUNC. LOURRANY EM 03/2023.
	6,64	0,00	880,58	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: -197,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	5,26	-202,29	PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 10028 - 2.1.1.02.01.001	20.593,63	0,00		PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.588,37		PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
10/07/2023	0,00	3,92	-206,21	PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 10049 - 2.1.1.02.09.004	235,50	0,00		PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
Contrapartida: 92248 - 1.1.1.02.02.009	0,00	231,58		PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS
18/07/2023	0,00	0,01	-206,22	PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	4.472,65	0,00		PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.472,64		PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10280 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: -197,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/07/2023	0,00	0,01	-206,23	PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	39.277,86	0,00		PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.277,85		PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	2,00	-208,23	PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 10050 - 2.1.1.02.09.005	7.918,81	0,00		PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
Contrapartida: 91622 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.916,81		PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%
	0,00	11,20	208,23-	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA
SADER:170725418
45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2023.08.18 13:20:26
-03'00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25709	11018713 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 036/2021 - NF 1528 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS JUN/2023	0,01	0,01	
25709	11029017 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 9 REDE ONCO CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA - SERVS JUN/2023	157.205,35	157.205,35	
25709	11029384 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	102.537,95	102.537,95	
25709	11029392 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO NF 139/2108- LBGS GRUPO DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023	54.995,21	54.995,21	
25709	11029403 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - NF 16 MEDIPLUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVS JUN/2023.	43.568,89	43.568,89	
25709	11029410 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - NF 13 E NF 14 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2023	144.902,45	144.902,45	
25709	11029459 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 857 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - SERVS JUN/2023	20.279,60	20.279,60	
25709	11030972 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NF 6 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023.	110.739,45	110.739,45	
25709	11030984 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO CONTRATO 002/2021 - NF 4956 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUN/2023	408,51	408,51	
25709	11030985 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - NF 43120 / 43175 - GUIMA CONSECO CONST. SERVIÇOS E COM. LTDA - SERVS JUN/2023.	20.348,79	20.348,79	
25709	11035698 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 46108172 - ALELO S.A	13.874,56	13.874,56	
25709	11036060 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - NF 22926 / 22927 OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - JUN/2023	10.176,29	10.176,29	
25709	11037643 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 450/450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	14.822,47	14.822,47	
25709	11037655 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023 - CONTA EM DUPLICIDADE.	13.487,77	13.487,77	
25709	11037661 3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 450/45 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS MAR/2023	6.822,47	6.822,47	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25709	11038520	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 934/935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVS JUN/2023	5.487,77	5.487,77
25709	11040975	3.2.1.40.15.012 - SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO DE PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - NF 47 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA SERVS JUN/2023	40.752,26	40.752,26
25709	11041818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - NF 9 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA - SERVS JUN/2023	101,72	101,72
25709	11041825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 019/2021 - NF 38620 INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVS JUN/2023.	36.360,00	36.360,00
25709	11041826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	ESTORNO PROVISÃO CONTRATO - NF 24002/24003 CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA - JUN/2023.	14.507,80	14.507,80
25709	11042689	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO - N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,90	0,90
25709	11052749	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2454 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS OUT/2022	645.000,00	645.000,00
25709	11052750	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2423 / 2424 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS DEZ/2022.	39.200,00	39.200,00
25709	11052753	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NF 2669 / 2788 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS ABR/2023 E MAI/2023.	6.000,00	6.000,00
25709	11062600	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 575793 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPRA EM 28/02/2023.	936,58	936,58
25709	11086728	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 444534 - CENTRO OESTE COMERCIO E SÉRVICOS EI - LÇTO INCORRETO.	616,00	616,00
25709	11086730	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LÇTO - COMPRA NF 45338 - CENTRO OESTE COMERCIO E SÉRVICOS EI - LÇTO INCORRETO.	636,36	636,36
25709	11089486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 68130 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO INCORRETO, NF DE BONIFICACAO	330,00	330,00
25709	11091268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2506 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	8.500,00	8.500,00
25709	11091738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 2637 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	3.280,00	3.280,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25709	11092270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 1322 - DROGARIA GOIAS URUACU LTDA - LÇTO INCORRETO.	63,00	63,00
25709	11092292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 328 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	1.130,92	1.130,92
25709	11092293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 446 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	113,85	113,85
25709	11100771	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 10 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - EM 01/06/2022 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JÁ ESTAVA LANÇADO	1.366,34	1.366,34
25709	11100772	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 1800 LBGS GRUPO DE SERVIÇOS MES 03/2022 - RETEU 2% DE ISS, É DEVIDO 3%	455,45	455,45
25709	11100773	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS DE LÇTO EM 20/07/2022 - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO NF 4520 5 ESTRELAS - VALOR DEDUZIDO NO PAGTO DA NF 4595	10.275,41	10.275,41
25709	11100774	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	ESTORNO DE LÇTO - ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - EM 01/06/2023 - LÇTO INDEVIDO - PARTE DO ISS JÁ ESTAVA LANÇADO	24.595,24	24.595,24
25709	11100775	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO S/ NF 24 MHL ASSESSORIA MES 04/2022 - RETEU 2% É DEVIDO 5%	14.707,95	14.707,95
25709	11100776	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 698 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA MES 05/2022 - DEVOLVIDO NF 726	1.275,16	1.275,16
25709	11100777	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ESTORNO REF. ISS S/ NF 506 METACLIN - EM 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA - EM DUPLICIDADE	1.729,44	1.729,44
25709	11100778	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS LÇTO - REF. BAIXA ADTO ISS NF 15 SERVBRASIL- EM 01/10/2022 - ABATIDO NO PAGTO DA NF 21 EM 29/06/2022	3.173,23	3.173,23
25709	11100779	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 149 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - EM 06/2022 - VALOR ABATIDO NO PAGTO DA NF 189	12.925,80	12.925,80
25709	11100780	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS DE LÇTO - BAIXA ADTO REF. ISS RETIDO S/ NF 641 MEDIPLUS SERV MEDICOS - DESCONTADO NO PAGTO NF 749	57.695,23	57.695,23
25709	11100781	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	ESTORNO ISS S/ NF 8585 JOULE COM & SERV LTDA - SERVS OUT/2022 - EM 01/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	4.809,30	4.809,30
25709	11100782	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1543 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS OUT/2022 - EM 02/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	16.498,44	16.498,44
25709	11100783	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/	ESTORNO ISS S/ NF 8702 JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS NOV/2022 - EM 12/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	4.803,30	4.803,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES HCN			
25709	11100784	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	ESTORNO ISS RETIDO S/ NF 1596 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS - SERVS NOV/2022 - EM 15/12/2022 - PROVISAO INDEVIDA	16.035,10	16.035,10
25709	11100785	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	RECLASS DE LÇTO EM 24/01/2023 - REF. DIF ISS NF 796 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	654,07	654,07
25709	11100786	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 4992 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA - PG EM 02/03/2023 - PROVISAO ISS LANÇADA A MAIOR	855,20	855,20
25709	11100787	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO DE LÇTO EM 10/02/2023 - PAGTO A MAIOR S/ NF 34 SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIM. LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA - LÇTO INVERTIDO	166,83	166,83
25709	11100788	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - DIF ISS RETIDO S/ NF 30 E NF 140 L2D TELEMEDICINA LTDA - EM 20/09/2022	551,71	551,71
25709	11100789	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	ESTORNO LÇTO EM 01/06/2022 - ISS RETIDO S/ NF 174 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS MES 04/2022 - EM DUPLICIDADE	17.499,24	17.499,24
25709	11100791	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	RECLASS DE LÇTO - REF.COMPLEMENTO PAGTO ISS S/NF 162 L2D CONSULTORIA - VALOR DESCONTADO REF. NF 25643 INGOH PG 10/10/2022	8.148,84	8.148,84
25709	11102595	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	ESTORNO DE LCTO - RECLASS DE LCTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA - LCTO INDEVIDO	13.000,00	13.000,00
25709	11109857	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - FOPAG CRÉDITO DE INSS 01/2023 - CONTA INCORRETA	63,69	63,69
25709	11109859	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 03/2023	2.514,49	2.514,49
25709	11109860	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ESTORNO DE LCTO - FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 03/2023 - DUPLICIDADE	12.939,05	12.939,05
25709	11109862	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LCTO - ESTORNO PROVISÃO INSS 03/2023 - LCTO INDEVIDO	10.360,87	10.360,87
25709	11111499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587175 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.	235,88	235,88
25709	11111500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.	275,48	275,48
25709	11111501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 587399 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - LÇTO DUPL.	761,91	761,91
25709	11111502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 588112 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	33,00	33,00
25709	11111503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 591189 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - 28/06/2023	354,24	354,24

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN	INSUMOS			
25709	11111504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589269 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	577,42	577,42
25709	11111505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589318 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	1.096,39
25709	11111506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589342 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.083,68	1.083,68
25709	11111973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	354,24	354,24
25709	11111996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589208 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	332,21	332,21
25709	11111997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589193 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.026,36	5.026,36
25709	11111998	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 589332 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71	288,71
25709	11113046	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	RECLASS DE ÇTO - REF. DIF NF 698/726 NEFRO ESSENCE SUP. AVANÇADO EM NEFRO. LTDA	2.467,70	2.467,70
25709	11122612	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS DE LÇTO - PAGTO AUD ACORDO DINEY ALVES D - LÇTO EM CONTA INCORRETA 06/2023	13.000,00	13.000,00
25709	11122730	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	ESTORNO FGTS MES 03/2023 - A MAIOR	228,78	228,78
25831	10863836	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	1.350,00	
25831	10863836		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1		1.350,00
25831	10863854	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	3.006,00	
25831	10863854		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1		3.006,00
25831	10863876	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	908,88	
25831	10863876		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1		908,88
25831	10863894	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	123.532,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR HCN					
25831	10863894		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1		123.532,00	
25831	10863921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1	7.380,00		
25831	10863921		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 20758372 SÉRIE 1		7.380,00	
26012	11001367	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA MENSAL 01/07/2023 A 31/07/2023	19,90		
26012	11001367		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	TARIFA MENSAL 01/07/2023 A 31/07/2023		19,90	
26012	11001502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	624,00		
26012	11001502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		624,00	
Total do dia:					1.917.223,09	1.917.223,09	

URUACU,		03 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25709	11080715	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - LCTO REALIZADO EM 06/2023.	22.053,90	22.053,90	
25831	10863856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	99,44		
25831	10863856		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		99,44	
25831	10863893	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 169839 SÉRIE 1	775,97		
25831	10863893		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 169839 SÉRIE 1		775,97	
25831	10863895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	286,15		
25831	10863895		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		286,15	
26012	11001354	3.2.1.40.21.001 -		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		DESPESAS BANCARIAS					
26012	11001354		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		9,00	
26012	11001369	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERD BORD. 3237	46.264,95		
26012	11001369		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERD BORD. 3237		46.264,95	
26012	11001398	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 1253 - L C L AGUIAR EIRELI	23.620,00		
26012	11001398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1253 - L C L AGUIAR EIRELI		23.620,00	
26012	11001423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.800,00		
26012	11001423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.800,00	
26012	11001546	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.199,80		
26012	11001546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.199,80	
26012	11001616	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	22.053,90		
26012	11001616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 450409 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		22.053,90	
26012	11001712	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		REF. A NF 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	53.588,70		
26012	11001712		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		53.588,70	
26012	11001713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.266,60		
26012	11001713		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.266,60	
26012	11001717	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	119.142,53		
26012	11001717		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS		119.142,53	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE	S/A		
			SERVICOS DIVERSOS			
26012	11001722	3.2.1.40.09.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS	1.085,00	
		LOCAÇÃO DE IMOVEIS		IMOBILIARIOS EIRELI		
26012	11001722		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS		1.085,00
			FORNECEDORES DE	IMOBILIARIOS EIRELI		
			SERVICOS DIVERSOS			
26012	11001731	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. -	50,04	
		ELETRICA		CELG D		
26012	11001731		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. -		50,04
			FORNECEDORES DE	CELG D		
			SERVICOS DIVERSOS			
26012	11001821	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 17579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	81,75	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
26012	11001821		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 17579 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		81,75
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
26012	11001822	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PAGTO N.F. FGTS CAMILA COR - FGTS RESCISORIO	168,54	
		FOLHA A RECOLHER				
26012	11001822		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. FGTS CAMILA COR - FGTS RESCISORIO		168,54
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
26012	11001823	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PAGTO N.F. FGTS MONICA RAI - FGTS RESCISORIO	3.419,90	
		FOLHA A RECOLHER				
26012	11001823		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. FGTS MONICA RAI - FGTS RESCISORIO		3.419,90
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
26012	11001824	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE		PAGTO N.F. FGTS RAPHAEL RO - FGTS RESCISORIO	485,54	
		FOLHA A RECOLHER				
26012	11001824		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. FGTS RAPHAEL RO - FGTS RESCISORIO		485,54
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
26012	11001825	3.2.1.40.21.001 -		PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,02	
		DESPESAS BANCARIAS				
26012	11001825	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	123.238,45	
		FORNECEDORES DE				
		INSUMOS				
26012	11001825		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 934 - A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA		123.238,47
			SANTANDER C/C			
			13012518-5			
26012	11001826	2.1.1.02.05.003 -		PAGTO N.F. CAMILA CORDEIRO - RESCISOES A PAGAR	2.169,45	
		RESCISOES A PAGAR				
26012	11001826		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGTO N.F. CAMILA CORDEIRO - RESCISOES A PAGAR		2.169,45
			SANTANDER			
			SUPERDIGITAL			
			070061892			
26012	11001827	2.1.1.02.05.003 -		PAGTO N.F. LARISSA RABELO - RESCISOES A PAGAR	1.349,84	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES A PAGAR				
26012	11001827		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LARISSA RABELO - RESCISOES A PAGAR		1.349,84
26012	11001828	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MILLENE FERREIR - RESCISOES A PAGAR	6.357,63	
26012	11001828		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MILLENE FERREIR - RESCISOES A PAGAR		6.357,63
26012	11001829	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MONICA RAIMUNDA - RESCISOES A PAGAR	16.321,01	
26012	11001829		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MONICA RAIMUNDA - RESCISOES A PAGAR		16.321,01
26012	11001830	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RAPHAEL RODRIGO - RESCISOES A PAGAR	5.592,59	
26012	11001830		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. RAPHAEL RODRIGO - RESCISOES A PAGAR		5.592,59
26012	11001831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.500,00	
26012	11001831		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3992 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.500,00
26012	11001832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	391,17	
26012	11001832		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3980 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		391,17
26012	11001833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	196,55	
26012	11001833		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3961 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		196,55
26012	11001834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	185,64	
26012	11001834		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3999 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		185,64
26012	11001835	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.200,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
26012	11001835		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.200,00
26012	11001836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.170,00	
26012	11001836		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 41043 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.170,00
26012	11001837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.150,00	
26012	11001837		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2499 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.150,00
26012	11001838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.461,67	
26012	11001838		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 41012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.461,67
26012	11001839	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.113,60	
26012	11001839		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 41007 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.113,60
26012	11001840	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	363,00	
26012	11001840		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 41028 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		363,00
26012	11001841	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	138,00	
26012	11001841		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9321 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		138,00
26012	11001842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.071,00	
26012	11001842		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243057 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.071,00
26012	11001843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.669,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
26012	11001843		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243214 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.669,58	
26012	11001844	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - RESCISOES A PAGAR	3.813,04		
26012	11001844		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LUANA OLIMPIO D - RESCISOES A PAGAR		3.813,04	
26012	11001845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	324,00		
26012	11001845		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243636 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		324,00	
26012	11001846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.820,80		
26012	11001846		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243624 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.820,80	
26012	11001847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	224,10		
26012	11001847		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243612 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		224,10	
26012	11001848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.356,12		
26012	11001848		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243061 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.356,12	
26012	11001849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.904,80		
26012	11001849		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243228 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.904,80	
26012	11001850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.419,97		
26012	11001850		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243202 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.419,97	
26012	11001851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	386,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
26012	11001851		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243428 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		386,00	
26012	11001852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	118,93		
26012	11001852		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		118,93	
26012	11001853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.301,86		
26012	11001853		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3960 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.301,86	
26012	11001854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.108,15		
26012	11001854		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243046 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.108,15	
26012	11001855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.199,10		
26012	11001855		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 242955 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.199,10	
26012	11001856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	210,00		
26012	11001856		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		210,00	
26012	11001857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	712,18		
26012	11001857		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243058 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		712,18	
26012	11001858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.465,70		
26012	11001858		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7453 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.465,70	
26012	11001859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.920,50		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
26012	11001859		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1007 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		2.920,50		
26012	11001860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	3.470,00			
26012	11001860		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 177112 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.470,00		
26012	11001861	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 155 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.872,00			
26012	11001861		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 155 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		3.872,00		
26012	11001862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.838,00			
26012	11001862		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 608 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.838,00		
26012	11001863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	140,80			
26012	11001863		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3521 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		140,80		
26012	11001864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.092,50			
26012	11001864		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3520 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.092,50		
26012	11001865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.342,50			
26012	11001865		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3531 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.342,50		
26012	11001866	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.047,50			
26012	11001866		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3542 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.047,50		
26012	11001867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	8.538,57			

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
26012	11001867		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1729902 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		8.538,57	
26012	11001868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.117,44		
26012	11001868		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1729869 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.117,44	
26012	11001869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29693 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	611,74		
26012	11001869		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29693 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		611,74	
26012	11001870	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29694 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	521,74		
26012	11001870		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 29694 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		521,74	
26012	11001871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	4.797,00		
26012	11001871		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 60398 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		4.797,00	
26012	11001872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	650,00		
26012	11001872		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66116 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		650,00	
26012	11001873	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	587,70		
26012	11001873		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 164179 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		587,70	
26012	11001874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	541,52		
26012	11001874		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17580 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		541,52	
26012	11001875	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	351,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
26012	11001875		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233755 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		351,00
26012	11001876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	308,25	
26012	11001876		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		308,25
26012	11001877	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	560,46	
26012	11001877		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 233753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		560,46
26012	11001878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	8.151,00	
26012	11001878		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54850 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		8.151,00
26012	11001879	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.900,00	
26012	11001879		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54849 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.900,00
26012	11001880	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.855,90	
26012	11001880		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45603 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.855,90
26012	11001881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.248,99	
26012	11001881		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45590 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.248,99
26012	11001882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	780,00	
26012	11001882		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45608 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		780,00
26012	11001883	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.462,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
26012	11001883		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45604 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.462,10	
26012	11001884	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	8.426,60		
26012	11001884		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45605 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.426,60	
26012	11001885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	507,48		
26012	11001885		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45677 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		507,48	
26012	11001886	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. KAMILA NUNES DA - RESCISOES A PAGAR	1.463,72		
26012	11001886		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KAMILA NUNES DA - RESCISOES A PAGAR		1.463,72	
26012	11001887	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS ISABELLA - FERIAS	5.277,11		
26012	11001887		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS ISABELLA - FERIAS		5.277,11	
26012	11001888	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS REBECA D - FERIAS	3.920,56		
26012	11001888		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS REBECA D - FERIAS		3.920,56	
26012	11001889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.104,00		
26012	11001889		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45675 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.104,00	
26012	11001890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.316,00		
26012	11001890		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45663 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.316,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30703 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.675,80	
26012	11001891		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30703 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.675,80
26012	11001892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.633,76	
26012	11001892		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30696 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.633,76
26012	11001893	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	119.142,53	
26012	11001893		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2202136809 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		119.142,53
26012	11001894	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	50,04	
26012	11001894		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 61627821 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		50,04
26012	11001895	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	1.085,00	
26012	11001895		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 07/2023 - TERRACO NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI		1.085,00
26012	11001896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	689,00	
26012	11001896		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 41010 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		689,00
26012	11001897	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20.593,63	
26012	11001897		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		20.588,37
26012	11001897		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. 4142 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5,26
26012	11001898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.940,86	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26012	11001898		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 243083 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.940,86
26012	11002319	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	487.696,72	
26012	11002319		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		487.696,72
Total do dia:					1.270.685,68	1.270.685,68
URUACU,		04 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25831	10863838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45,98	
25831	10863838		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45,98
25831	10863924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8,00	
25831	10863924		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,00
26012	11001347	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	11,00	
26012	11001347		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	DOC/TED INTERNET		11,00
26012	11001355	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	36,00	
26012	11001355		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		36,00
26012	11001368	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	11,00	
26012	11001368		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	DOC/TED INTERNET		11,00
26012	11001370	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	10.000.000,00	
26012	11001370		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TRANSF. CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5		10.000.000,00
26012	11001371	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5	693.367,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26012	11001371		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	TRANSF. CAIXA 1841-6 X SANTANDER 13012518-5		693.367,60	
26012	11001394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	5.934,00		
26012	11001394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67633 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		5.934,00	
26012	11001433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	325,00		
26012	11001433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		325,00	
26012	11001456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	359,52		
26012	11001456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		359,52	
26012	11001457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.300,00		
26012	11001457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.300,00	
26012	11001486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	269,28		
26012	11001486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		269,28	
26012	11001487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	659,90		
26012	11001487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		659,90	
26012	11001488	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.323,00		
26012	11001488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.323,00	
26012	11001494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.717,00		
26012	11001494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.717,00	
26012	11001528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,00		
26012	11001528		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
26012	11001529	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,71	
26012	11001529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		109,71
26012	11001535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.000,00	
26012	11001535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.000,00
26012	11001558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	21.437,13	
26012	11001558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		21.437,13
26012	11001573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.823,74	
26012	11001573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		15.823,74
26012	11001574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.988,00	
26012	11001574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.988,00
26012	11001575	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	320,00	
26012	11001575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		320,00
26012	11001611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.391,18	
26012	11001611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.391,18
26012	11001612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	475,00	
26012	11001612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		475,00
26012	11001613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.400,00	
26012	11001613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.400,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
26012	11001614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.548,00	
26012	11001614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.548,00
26012	11001629	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	820,00	
26012	11001629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		820,00
26012	11001636	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	3.250,00	
26012	11001636		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 7948 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		3.250,00
26012	11001650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.534,00	
26012	11001650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.534,00
26012	11001651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.191,00	
26012	11001651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.191,00
26012	11001652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.853,35	
26012	11001652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.853,35
26012	11001679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	65.703,10	
26012	11001679		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67630 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		65.703,10
26012	11001688	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	38.880,00	
26012	11001688		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 7944 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		38.880,00
26012	11001690	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	292,89	
26012	11001690		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		292,89

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26012	11001691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	830,75		
26012	11001691		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		830,75	
26012	11001704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	236,00		
26012	11001704		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		236,00	
26012	11002297	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 BANCO C.E.F C/C 19	18.080.092,71		
26012	11002297		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2023 BANCO C.E.F C/C 19		18.080.092,71	
26012	11002306	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	10.693.331,60		
26012	11002306		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		10.693.331,60	
26012	11002307	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6		RESGATE DA APLICACAO	693.378,60		
26012	11002307		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	RESGATE DA APLICACAO		693.378,60	
Total do dia:					40.394.126,04	40.394.126,04	

URUACU,		05 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25709	11089522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.268,70	2.268,70	
25709	11091761	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 327 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	11.500,02	11.500,02	
25831	10863831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	0,88		
25831	10863831		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1		0,88	
25831	10863832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	79,18		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25831	10863832		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1		79,18	
25831	10863851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	180,00		
25831	10863851		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1		180,00	
25831	10863875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	6,00		
25831	10863875		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1		6,00	
25831	10863905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1	4,26		
25831	10863905		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 53 SÉRIE 1		4,26	
25843	10871094	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023	710,10		
25843	10871094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023		710,10	
25843	10871095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023	756,88		
25843	10871095		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 25305 DO MÊS 07/2023		756,88	
26012	11001372	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	2.072.334,61		
26012	11001372		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		2.072.334,61	
26012	11001386	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.670,01		
26012	11001386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237407 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.670,01	
26012	11001432	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	349,35		
26012	11001432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246926 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		349,35	
26012	11001452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.847,74		
26012	11001452		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.847,74	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
26012	11001453	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI	778,80	
26012	11001453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI		778,80
26012	11001464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.546,08	
26012	11001464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246930 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.546,08
26012	11001497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.569,00	
26012	11001497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.569,00
26012	11001510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.772,05	
26012	11001510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246939 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.772,05
26012	11001534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.440,00	
26012	11001534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62054 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.440,00
26012	11001542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.033,24	
26012	11001542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.033,24
26012	11001598	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30313 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	317,83	
26012	11001598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30313 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		317,83
26012	11001671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	738,42	
26012	11001671		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		738,42
26012	11001899	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. FOLHA 06/2023 - SALARIOS A PAGAR	2.072.334,61	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001899		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FOLHA 06/2023 - SALARIOS A PAGAR		2.072.334,61
26012	11001900	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JUNHO/2023 - PIS S/ FOLHA	26.498,42	
26012	11001900		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - PIS S/ FOLHA		26.498,42
26012	11001901	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JUNHO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	210.060,38	
26012	11001901		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO/2023 - FGTS SOBRE FOLHA		210.060,38
26012	11002320	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	2.308.893,41	
26012	11002320		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		2.308.893,41
Total do dia:					6.792.689,97	6.792.689,97

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25709	11017532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	380,00	380,00
25709	11042695	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PAGTO / IRRF / ISS - N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	11.698,76	11.698,76
25709	11101612	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF - CONTA INCORRETA.	2.187,00	2.187,00
25831	10863833	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	71,91	
25831	10863833		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		71,91
25831	10863834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	5,27	
25831	10863834		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		5,27
25831	10863852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	5,63	
25831	10863852		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		5,63

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
25831	10863853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	155,56	
25831	10863853		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		155,56
25831	10863865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	94,40	
25831	10863865		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		94,40
25831	10863892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	47,00	
25831	10863892		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		47,00
25831	10863917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	333,64	
25831	10863917		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		333,64
25831	10863918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	40,18	
25831	10863918		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		40,18
25831	10863919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	291,72	
25831	10863919		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		291,72
25831	10863920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	1,82	
25831	10863920		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		1,82
25831	10863930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	16,00	
25831	10863930		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		16,00
25831	10863931	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1	120,00	
25831	10863931		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 10010 SÉRIE 1		120,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
25831	10863932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 246901 SÉRIE 1	300,00	
25831	10863932		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 246901 SÉRIE 1		300,00
26012	11001373	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518 - 5 X SUPERDIGITAL	10.554,78	
26012	11001373		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518 - 5 X SUPERDIGITAL		10.554,78
26012	11001395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30330 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	334,02	
26012	11001395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30330 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		334,02
26012	11001396	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3,69	
26012	11001396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7673 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3,69
26012	11001397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.368,05	
26012	11001397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7674 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.368,05
26012	11001399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.947,78	
26012	11001399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.947,78
26012	11001400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	469,45	
26012	11001400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		469,45
26012	11001408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	539,90	
26012	11001408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1090 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		539,90
26012	11001439	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.537,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
26012	11001439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 246903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.537,50
26012	11001442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.586,37	
26012	11001442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		9.586,37
26012	11001443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	8.321,15	
26012	11001443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237404 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		8.321,15
26012	11001454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	951,34	
26012	11001454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247050 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		951,34
26012	11001455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	380,00	
26012	11001455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14626 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		380,00
26012	11001493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.000,00	
26012	11001493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18387 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.000,00
26012	11001507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	5.727,70	
26012	11001507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		5.727,70
26012	11001508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	6.953,90	
26012	11001508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		6.953,90
26012	11001509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.771,16	
26012	11001509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45948 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.771,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	785,04	
26012	11001526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	255,93	
26012	11001526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18370 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.040,97
26012	11001559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.881,00	
26012	11001559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55139 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.881,00
26012	11001572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.680,00	
26012	11001572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.680,00
26012	11001578	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.985,49	
26012	11001578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237409 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.985,49
26012	11001583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.912,50	
26012	11001583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1084 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.912,50
26012	11001594	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	3.626,27	
26012	11001594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		3.626,27
26012	11001599	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	170,46	
26012	11001599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237408 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		170,46
26012	11001600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.123,00	
26012	11001600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1609009 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.123,00
26012	11001601	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	691,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001601		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4239 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		691,30
26012	11001602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.742,00	
26012	11001602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 58 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.742,00
26012	11001630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.112,00	
26012	11001630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7677 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.112,00
26012	11001631	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.299,00	
26012	11001631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13375 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.299,00
26012	11001632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.482,00	
26012	11001632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2052 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.482,00
26012	11001638	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	92,07	
26012	11001638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9.870,17	
26012	11001638	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	346,20	
26012	11001638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237403 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.308,44
26012	11001669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.219,00	
26012	11001669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247010 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.219,00
26012	11001676	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	3,50	
26012	11001676	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	4.268,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001676	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	410,00	
26012	11001676		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66338 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		4.681,75
26012	11001681	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,00	
26012	11001681		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,00
26012	11001682	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	369,71	
26012	11001682		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13376 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		369,71
26012	11001683	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.500,00	
26012	11001683		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.500,00
26012	11001702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.372,40	
26012	11001702		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247080 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.372,40
26012	11001703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	300,00	
26012	11001703		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247068 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		300,00
26012	11001711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.140,85	
26012	11001711		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2051 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.140,85
26012	11001714	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
26012	11001714		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
26012	11001721	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
26012	11001721		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26012	11001726	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.370,00		
26012	11001726		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.370,00	
26012	11001729	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	550,37		
26012	11001729		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		550,37	
26012	11001732	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00		
26012	11001732		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00	
26012	11001757	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.953,00		
26012	11001757		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.953,00	
26012	11001776	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	350,96		
26012	11001776		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF		350,96	
26012	11001790	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	2.187,00		
26012	11001790		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF		2.187,00	
26012	11001793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	630,00		
26012	11001793		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		630,00	
26012	11001807	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	10.521,21		
26012	11001807		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		10.521,21	
26012	11001816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4174 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	329,80		
26012	11001816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 234786 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	795,62		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
26012	11001816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29914 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	274,44	
26012	11001816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244266 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	241,55	
26012	11001816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4168 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.677,20	
26012	11001816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4169 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.246,50	
26012	11001816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234785 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	72,40	
26012	11001816		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3111 C/C N? 236		8.637,51
26012	11001817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2013 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	239,70	
26012	11001817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13682 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	1.558,57	
26012	11001817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234571 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	991,89	
26012	11001817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45726 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	232,50	
26012	11001817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	508,00	
26012	11001817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17728 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	519,38	
26012	11001817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244088 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.928,15	
26012	11001817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244092 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	510,88	
26012	11001817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29893 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	274,44	
26012	11001817		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3112 C/C N? 236		8.763,51

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
26012	11001818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3549 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.700,00	
26012	11001818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67276 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	534,00	
26012	11001818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7489 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.222,50	
26012	11001818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17683 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.279,77	
26012	11001818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29864 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	274,44	
26012	11001818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243900 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.834,96	
26012	11001818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 60724 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9.375,00	
26012	11001818		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3113 C/C N? 236		39.220,67
26012	11001819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2976 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	350,61	
26012	11001819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1734057 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	3.460,00	
26012	11001819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45710 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.500,00	
26012	11001819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29805 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	319,08	
26012	11001819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	171,72	
26012	11001819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54873 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.187,50	
26012	11001819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 164272 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	683,20	
26012	11001819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 8865 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.077,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
26012	11001819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	339,00		
26012	11001819		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3114 C/C N? 236		20.088,51	
26012	11001902	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - RESCISOES A PAGAR	902,07		
26012	11001902		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. SAMARA PEREIRA - RESCISOES A PAGAR		902,07	
26012	11001903	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS GEOVANNA S - FGTS RESCISORIO	79,31		
26012	11001903		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS GEOVANNA S - FGTS RESCISORIO		79,31	
26012	11001904	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. PAULO HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR	67,95		
26012	11001904		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. PAULO HENRIQUE - RESCISOES A PAGAR		67,95	
26012	11001905	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. BARBARA HENRIQU - RESCISOES A PAGAR	7.895,25		
26012	11001905		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. BARBARA HENRIQU - RESCISOES A PAGAR		7.895,25	
26012	11001906	2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HCN		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA	330,00		
26012	11001906		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - PENSÃO ALIMENTICIA		330,00	
26012	11001907	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF	9.160,80		
26012	11001907		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 06/2023 - JOEL CHILOFF		9.160,80	
26012	11001908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	17.370,00		
26012	11001908		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 50037 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		17.370,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001909	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	506,00	
26012	11001909		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88993 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		506,00
26012	11001910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.178,00	
26012	11001910		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.178,00
26012	11001911	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.380,00	
26012	11001911		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2507 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.380,00
26012	11001912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.835,00	
26012	11001912		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.835,00
26012	11001913	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.354,00	
26012	11001913		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.354,00
26012	11001914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.247,50	
26012	11001914		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.247,50
26012	11001915	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	199,00	
26012	11001915		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66558 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		199,00
26012	11001916	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	17.100,00	
26012	11001916		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78599 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		17.100,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001917	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.695,50	
26012	11001917		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66566 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.695,50
26012	11001918	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	496,00	
26012	11001918		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78623 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		496,00
26012	11001919	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.800,00	
26012	11001919		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 66593 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.800,00
26012	11001920	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	22,50	
26012	11001920		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4145 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		22,50
26012	11001921	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24,50	
26012	11001921		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4146 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		24,50
26012	11001922	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
26012	11001922		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88989 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
26012	11001923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	253,00	
26012	11001923		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 88990 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		253,00
26012	11001924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	
26012	11001924		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA		50.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	385,00	
26012	11001925		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 216 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		385,00
26012	11001926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	333.171,76	
26012	11001926		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 159 - KMA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		333.171,76
26012	11001927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000003 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	
26012	11001927		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000003 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME		29.000,00
26012	11001928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	550,37	
26012	11001928		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8039130647 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		550,37
26012	11001929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.417,00	
26012	11001929		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1307 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		39.417,00
26012	11001930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	52.000,00	
26012	11001930		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 58 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		52.000,00
26012	11001931	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 156 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	295.000,00	
26012	11001931		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 156 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA		295.000,00
26012	11001932	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. GEOVANNA SILVA - RESCISOES A PAGAR	1.689,51	
26012	11001932		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. GEOVANNA SILVA - RESCISOES A PAGAR		1.689,51

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26012	11002321	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	974.073,22		
26012	11002321		1.1.1.02.04.012 - APLICACÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		974.073,22	
Total do dia:					2.139.853,80	2.139.853,80	
URUACU,		07 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25709	11069937	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	ESTORNO DE LCTO - REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL - LCTO EM DUPLICIDADE.	90,90	90,90	
25843	10871096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023	459,52		
25843	10871096		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023		459,52	
25843	10871097	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023	365,26		
25843	10871097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 25355 DO MÊS 07/2023		365,26	
26001	11000075	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREIRA - HCN LOTE CAIXA:1071	90,90		
26001	11000075		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREIRA - HCN LOTE CAIXA:1071		90,90	
26001	11000079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5015 LOTE CAIXA:1071	90,90		
26001	11000079		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5015 LOTE CAIXA:1071		90,90	
26012	11001356	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	108,00		
26012	11001356		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		108,00	
26012	11001401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.128,00		
26012	11001401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239342 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.128,00	
26012	11001402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.421,37		
26012	11001402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.421,37	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
26012	11001403	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.138,50	
26012	11001403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
26012	11001403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3655 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.588,50
26012	11001410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.592,14	
26012	11001410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.592,14
26012	11001444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.084,00	
26012	11001444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4445 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.084,00
26012	11001450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL	90,90	
26012	11001450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 05015 - FARMACIA ARTESANAL		90,90
26012	11001451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.321,75	
26012	11001451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237716 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.321,75
26012	11001474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.957,79	
26012	11001474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247226 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.957,79
26012	11001483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	3.475,00	
26012	11001483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 164837 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		3.475,00
26012	11001484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.359,52	
26012	11001484		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 3654 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		3.359,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALARES LTDA		
26012	11001485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.268,70	
26012	11001485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79715 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.268,70
26012	11001492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	116,45	
26012	11001492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247206 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		116,45
26012	11001527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	922,60	
26012	11001527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239335 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		922,60
26012	11001533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	544,40	
26012	11001533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 237582 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		544,40
26012	11001539	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.900,00	
26012	11001539	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	4.400,00	
26012	11001539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79763 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		8.300,00
26012	11001550	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	4.225,28	
26012	11001550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1743730 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		4.225,28
26012	11001563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.250,00	
26012	11001563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55161 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.250,00
26012	11001564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1.197,10	
26012	11001564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 9436 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		1.197,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
26012	11001568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	280,80	
26012	11001568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247194 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		280,80
26012	11001569	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.223,60	
26012	11001569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	290,00	
26012	11001569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3035 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.513,60
26012	11001610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.019,00	
26012	11001610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67866 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.019,00
26012	11001622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.957,00	
26012	11001622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247075 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.957,00
26012	11001670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	11.098,00	
26012	11001670		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 657 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		11.098,00
26012	11001689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	1.145,00	
26012	11001689		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13384 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		1.145,00
26012	11002308	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6		RESGATE DA APLICACAO	90,90	
26012	11002308		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	RESGATE DA APLICACAO		90,90
26012	11002322	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	108,00	
26012	11002322		1.1.1.02.04.012 -	RESGATE DA APLICACAO		108,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		
Total do dia:					88.261,28	88.261,28

URUACU,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25709	11029470	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - CONTA FORNECEDOR INCORRETO.	40.000,00	40.000,00
25709	11084508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - LCTO NF A MENOR.	5,00	5,00
25709	11089470	1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - LÇTO NO ESTOQUE INCORRETO.	1.296,00	1.296,00
25709	11122696	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	PAGTO MULTA E JURO REF. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA - FUNC. LOURRANY EM 03/2023.	6,64	6,64
25831	10863846	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 12237 SÉRIE 1	120,00	
25831	10863846		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 12237 SÉRIE 1		120,00
25831	10863873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4751 SÉRIE 1	33,00	
25831	10863873		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4751 SÉRIE 1		33,00
26012	11001374	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	46.806,33	
26012	11001374		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		46.806,33
26012	11001391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	580,00	
26012	11001391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 443 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		580,00
26012	11001405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	591,60	
26012	11001405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4482 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		591,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.236,70	
26012	11001407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45959 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.236,70
26012	11001420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11.800,00	
26012	11001420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11.800,00
26012	11001430	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.600,00	
26012	11001430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1713 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.600,00
26012	11001465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	840,00	
26012	11001465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4260 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		840,00
26012	11001479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.296,00	
26012	11001479		1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN	REF. A NF 71499 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.296,00
26012	11001501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.900,00	
26012	11001501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.900,00
26012	11001514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.387,11	
26012	11001514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45958 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.387,11
26012	11001545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	4.410,72	
26012	11001545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 75 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		4.410,72
26012	11001556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	732,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79746 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		732,00
26012	11001557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	448,32	
26012	11001557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		448,32
26012	11001582	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.202,20	
26012	11001582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 601569 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.202,20
26012	11001584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 235870 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	6.400,00	
26012	11001584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 235870 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		6.400,00
26012	11001641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	6.950,00	
26012	11001641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31259 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		6.950,00
26012	11001667	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	7.881,28	
26012	11001667	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.650,00	
26012	11001667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10,80	
26012	11001667	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	140,00	
26012	11001667	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	580,00	
26012	11001667		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4261 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		15.262,08
26012	11001673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	3.210,48	
26012	11001673		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 447 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		3.210,48

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	748,00	
26012	11001677		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45961 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		748,00
26012	11001680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.850,00	
26012	11001680		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 329 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.850,00
26012	11001698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.576,50	
26012	11001698		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.576,50
26012	11001710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30346 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	319,08	
26012	11001710		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30346 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		319,08
26012	11001741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	4.360,46	
26012	11001741		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		4.360,46
26012	11001777	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.860,00	
26012	11001777		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		1.860,00
26012	11001778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	54,00	
26012	11001778		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		54,00
26012	11001791	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	167,40	
26012	11001791		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		167,40
26012	11001802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	1.406,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001802		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		1.406,60
26012	11001810	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	600,00	
26012	11001810		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		600,00
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238109 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.341,95	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 61009 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	735,00	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8970 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	296,64	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8989 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	57,76	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	903,21	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8972 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	12.504,00	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8991 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.208,00	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8967 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.180,80	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238150 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.223,50	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 164412 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	685,00	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238121 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	263,44	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2019 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	169,20	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235039 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.433,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234939 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.150,92	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234940 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	9,28	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	285,36	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234938 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.355,57	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234852 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.744,00	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235038 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.924,51	
26012	11001820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 29942 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	274,44	
26012	11001820		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3128 C/C N? 236		47.746,09
26012	11001933	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	814.397,37	
26012	11001933		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA		814.397,37
26012	11001934	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. IRRF JOEL 06/23 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	1.371,14	
26012	11001934		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. IRRF JOEL 06/23 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		1.371,14
26012	11001935	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5858 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	11.637,83	
26012	11001935		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-5858 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		11.637,83
26012	11001936	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36449 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	5.772,00	
26012	11001936		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-36449 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		5.772,00
26012	11001937	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42480 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	8.514,85	
26012	11001937		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB.	PAGTO N.F. D-42480 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		8.514,85

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			REPASSE			
26012	11001938	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	225,12	
26012	11001938		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-4327 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		225,12
26012	11001939	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13284 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	1.066,26	
26012	11001939		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-13284 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		1.066,26
26012	11001940	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-840 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	4.498,13	
26012	11001940		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-840 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		4.498,13
26012	11001941	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	2.138,00	
26012	11001941		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-5225 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		2.138,00
26012	11001942	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	9.831,47	
26012	11001942		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-5224 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		9.831,47
26012	11001943	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42714 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	25.340,55	
26012	11001943		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-42714 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		25.340,55
26012	11001944	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7663 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	189,81	
26012	11001944		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-7663 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		189,81
26012	11001945	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	7.014,14	
26012	11001945	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	10.521,21	
26012	11001945		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-155 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		17.535,35
26012	11001946	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	235,50	
26012	11001946		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		231,58

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26012	11001946		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. D-2670 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3,92	
26012	11001947	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	390,00		
26012	11001947		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-11 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		390,00	
26012	11001948	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - ISSQN A RECOLHER	350,96		
26012	11001948		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - ISSQN A RECOLHER		350,96	
26012	11001949	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	0,01		
26012	11001949	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS	3.159,87		
26012	11001949		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-2071 - ISSQN RETIDO TERCEIROS		3.159,88	
26012	11001950	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24003 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	64.023,20		
26012	11001950		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24003 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		64.023,20	
26012	11001951	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 24002 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	4.500,00		
26012	11001951		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 24002 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		4.500,00	
26012	11001952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 263 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA	2.100,00		
26012	11001952		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 263 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA		2.100,00	
26012	11001953	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA	35,30		
26012	11001953		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - PIS S/ FOLHA		35,30	
26012	11001954	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - FGTS SOBRE FOLHA	258,09		
26012	11001954		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. COMP. 06/2023 - FGTS SOBRE FOLHA		258,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001955	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS JULIANA - FERIAS	2.330,51	
26012	11001955		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS JULIANA - FERIAS		2.330,51
26012	11001956	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS LEILIANE - FERIAS	5.882,36	
26012	11001956		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS LEILIANE - FERIAS		5.882,36
26012	11001957	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS	1.261,23	
26012	11001957		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS ISADORA - FERIAS		1.261,23
26012	11001958	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS SINARA R - FERIAS	1.278,26	
26012	11001958		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS SINARA R - FERIAS		1.278,26
26012	11001959	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS MOISES S - FERIAS	4.561,18	
26012	11001959		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS MOISES S - FERIAS		4.561,18
26012	11001960	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS GETRO DE - FERIAS	18.584,57	
26012	11001960		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS GETRO DE - FERIAS		18.584,57
26012	11001961	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS FHADYA C - FERIAS	3.366,96	
26012	11001961		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS FHADYA C - FERIAS		3.366,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001962	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS RONNIERY - FERIAS	3.479,22	
26012	11001962		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS RONNIERY - FERIAS		3.479,22
26012	11001963	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS ADRIANA - FERIAS	6.062,04	
26012	11001963		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS ADRIANA - FERIAS		6.062,04
26012	11001964	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JUNHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13	140.852,20	
26012	11001964		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JUNHO 2023 - IRRF FOLHA/FERIAS/13		140.852,20
26012	11001965	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA	2.339,75	
26012	11001965		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JOEL 06/2023 - RESSARCIM. INSS DE FOLHA		2.339,75
26012	11001966	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	40.000,00	
26012	11001966		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 120 - ETA SERVIÇOS DE GESTÃO EMPRESARIAL LTDA		40.000,00
26012	11001967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	37.540,00	
26012	11001967		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 34 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		37.540,00
26012	11001968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.378,60	
26012	11001968		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2438 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		3.378,60
26012	11001969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	88.006,22	
26012	11001969		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9 - SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA		88.006,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26012	11001970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 20231341 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	5.500,00	
26012	11001970		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20231341 - INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		5.500,00
26012	11001971	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	780,00	
26012	11001971		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9351 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		780,00
26012	11001972	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.780,00	
26012	11001972		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3959 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.780,00
26012	11001973	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.444,00	
26012	11001973		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1032 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.444,00
26012	11001974	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	336,00	
26012	11001974		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9355 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		336,00
26012	11002323	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	1.304.194,29	
26012	11002323		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		1.304.194,29
Total do dia:					2.910.330,51	2.910.330,51

URUACU,		11 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25709	11089519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	684,78	684,78
25831	10863871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00	
25831	10863871		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
25831	10863899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 21893 SÉRIE 1	0,08	
25831	10863899		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 21893 SÉRIE 1		0,08
25843	10871098	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 25406 DO MÊS 07/2023	19,88	
25843	10871098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 25406 DO MÊS 07/2023		19,88
26012	11001357	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	54,00	
26012	11001357		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		54,00
26012	11001358	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA TED 10/07/2023	12,00	
26012	11001358		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TARIFA TED 10/07/2023		12,00
26012	11001412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 162 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.968,50	
26012	11001412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 162 - T JF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.968,50
26012	11001413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.127,50	
26012	11001413	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	993,54	
26012	11001413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247354 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.121,04
26012	11001446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.986,00	
26012	11001446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247549 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.986,00
26012	11001458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	19,92	
26012	11001458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238018 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		19,92

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26012	11001505	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA	2.949,65	
26012	11001505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 73 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA		2.949,65
26012	11001538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	355,05	
26012	11001538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		355,05
26012	11001576	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.134,48	
26012	11001576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.134,48
26012	11001621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	959,50	
26012	11001621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238017 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		959,50
26012	11001668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.356,00	
26012	11001668		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247328 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.356,00
26012	11001696	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
26012	11001696		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 7977 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
26012	11002314	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	66,00	
26012	11002314		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		66,00
Total do dia:					49.526,88	49.526,88

URUACU,		12 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25831	10863874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 666059 SÉRIE 26	60,00	
25831	10863874		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 666059 SÉRIE 26		60,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MERCADORIAS HCN			
26012	11001381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.145,82	
26012	11001381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1745732 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.145,82
26012	11001589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.017,50	
26012	11001589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.017,50
26012	11001662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5,50	
26012	11001662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.698,00	
26012	11001662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.703,50
26012	11001663	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.839,20	
26012	11001663		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247718 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.839,20
26012	11001664	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	59,50	
26012	11001664	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA	1.752,75	
26012	11001664		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 66466 - TAVARES SILVA & SILVA LTDA		1.812,25
Total do dia:					20.578,27	20.578,27

URUACU,		13 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25709	11041829	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.850,00	2.850,00
25709	11041833	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.425,00	1.425,00
25709	11090053	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	COMPLEMENTO DE LÇTO - REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	24,50	24,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HIGIENE/LIMPEZA HCN	INSUMOS			
25831	10863866	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4542 SÉRIE 1	10,00	
25831	10863866		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4542 SÉRIE 1		10,00
25843	10871099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023	18.229,62	
25843	10871099		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023		18.229,62
25843	10871100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023	12.600,93	
25843	10871100		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 25455 DO MÊS 07/2023		12.600,93
26012	11001375	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	13.911,15	
26012	11001375		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		13.911,15
26012	11001379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	387,51	
26012	11001379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4522 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		387,51
26012	11001380	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	34.500,00	
26012	11001380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 328 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		34.500,00
26012	11001382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	684,78	
26012	11001382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79892 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		684,78
26012	11001424	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	192,00	
26012	11001424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2062 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		192,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	850,80	
26012	11001425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2068 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		850,80
26012	11001427	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	1.200,00	
26012	11001427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		1.200,00
26012	11001466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	540,00	
26012	11001466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2064 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		540,00
26012	11001469	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	615,00	
26012	11001469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18706 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		615,00
26012	11001470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	300,00	
26012	11001470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		300,00
26012	11001471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.937,70	
26012	11001471	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	33,65	
26012	11001471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238307 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.971,35
26012	11001472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	792,00	
26012	11001472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		792,00
26012	11001547	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	327,52	
26012	11001547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 469 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		327,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	390,36	
26012	11001549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 79910 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		390,36
26012	11001585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.000,00	
26012	11001585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 165 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.000,00
26012	11001586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	412,00	
26012	11001586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247720 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		412,00
26012	11001587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.933,73	
26012	11001587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 238073 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.933,73
26012	11001588	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	899,10	
26012	11001588	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,00	
26012	11001588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3680 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.398,10
26012	11001590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	681,20	
26012	11001590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247656 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		681,20
26012	11001591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.227,96	
26012	11001591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7751 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.227,96
26012	11001592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 21105 - STERICONTROL LTDA	12.647,00	
26012	11001592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 21105 - STERICONTROL LTDA		12.647,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	25,13	
26012	11001617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4533 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		25,13
26012	11001619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 32 - L P G DO CARMO LTDA	380,00	
26012	11001619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32 - L P G DO CARMO LTDA		380,00
26012	11001620	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	693,00	
26012	11001620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7746 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		693,00
26012	11001635	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.896,18	
26012	11001635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4240 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.896,18
26012	11001658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.718,87	
26012	11001658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.718,87
26012	11001661	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	7.953,00	
26012	11001661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1611613 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		7.953,00
26012	11001733	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
26012	11001733		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
26012	11001734	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
26012	11001734		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
26012	11001736	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	308,00	
26012	11001736		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS		
26012	11001737	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
26012	11001737		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
26012	11001742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	2.138,00	
26012	11001742		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		2.138,00
26012	11001743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	347,08	
26012	11001743		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		347,08
26012	11001746	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	858,00	
26012	11001746		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		858,00
26012	11001747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	2.850,00	
26012	11001747		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		2.850,00
26012	11001748	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.025,38	
26012	11001748		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.025,38
26012	11001758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.988,34	
26012	11001758		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.988,34
26012	11001759	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	4.703,60	
26012	11001759		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		4.703,60
26012	11001760	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	111,96	
26012	11001760		2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION		111,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI			
26012	11001761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	375,00		
26012	11001761		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		375,00	
26012	11001762	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	1.162,50		
26012	11001762		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		1.162,50	
26012	11001764	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	390,00		
26012	11001764		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		390,00	
26012	11001773	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	630,00		
26012	11001773		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		630,00	
26012	11001779	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	427,60		
26012	11001779		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		427,60	
26012	11001785	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	38.164,38		
26012	11001785		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA		38.164,38	
26012	11001786	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	11.279,18		
26012	11001786		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		11.279,18	
26012	11001800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	3.076,14		
26012	11001800		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		3.076,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001803	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	12.311,09	
26012	11001803		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA		12.311,09
26012	11001809	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	1.953,00	
26012	11001809		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		1.953,00
26012	11001975	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 17 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	45.900,00	
26012	11001975		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 17 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		45.900,00
26012	11001976	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.780,00	
26012	11001976		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7529 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.780,00
26012	11001977	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA	23.462,50	
26012	11001977		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000010 - SUSTENTASAÚDE LIMITADA		23.462,50
26012	11001978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	6.552,00	
26012	11001978		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		6.552,00
26012	11001979	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 261 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI	80.884,00	
26012	11001979		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 261 - MULTIPLA SOLUCOES TECNICAS EIRELI		80.884,00
26012	11001980	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22926 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	9.696,29	
26012	11001980		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22926 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		9.696,29

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001981	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 22927 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME	6.960,00	
26012	11001981		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 22927 - OFFICE SOLUCOES E SERVICOS DIGITAIS LTDA - ME		6.960,00
26012	11001982	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 362 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693	21.265,00	
26012	11001982		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 362 - MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693		21.265,00
26012	11001983	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	5.009,43	
26012	11001983		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 89626 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		5.009,43
26012	11001984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.796,25	
26012	11001984		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 89629 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.796,25
26012	11001985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	308,00	
26012	11001985		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 89621 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		308,00
26012	11001986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	89.630,20	
26012	11001986		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 624 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		89.630,20
26012	11001987	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 304 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA	1.050,00	
26012	11001987		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 304 - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA		1.050,00
26012	11001988	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3485 - HAMER CONTABIL S/S	50.151,00	
26012	11001988		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3485 - HAMER CONTABIL S/S		50.151,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001989	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	
26012	11001989		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2204 - YUBE TECNOLOGIA LTDA		1.445,00
26012	11001990	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	529,90	
26012	11001990		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 31155 - SOLUÇÃO TELECOMUNICAÇÕES LTDA		529,90
26012	11001991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	93.575,00	
26012	11001991		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 86 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		93.575,00
26012	11001992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4173 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	3.900,00	
26012	11001992		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4173 - FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI		3.900,00
26012	11001993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	4.003,00	
26012	11001993		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11525653 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		4.003,00
26012	11001994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA	770.263,98	
26012	11001994		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6 - L2D TELEMEDICINA LTDA		770.263,98
26012	11001995	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 139 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	1.452.457,26	
26012	11001995		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 139 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		1.452.457,26
26012	11001996	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,01	
26012	11001996	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	87.157,25	
26012	11001996		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 2108 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		87.157,26

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
26012	11001997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7524 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	358,00	
26012	11001997		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7524 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		358,00
26012	11001998	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	39.417,00	
26012	11001998		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1000005 - ADRIANA DE FÁTIMA SOUZA GONÇALVES LTDA		39.417,00
26012	11001999	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 6925 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	
26012	11001999		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 6925 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI		17.500,00
26012	11002000	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS D YANE L - FERIAS	2.497,95	
26012	11002000		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS D YANE L - FERIAS		2.497,95
26012	11002001	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. THATIANE RIBEIR - RESCISOES A PAGAR	4.085,44	
26012	11002001		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. THATIANE RIBEIR - RESCISOES A PAGAR		4.085,44
26012	11002002	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. KARINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR	5.881,03	
26012	11002002		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KARINA FERREIRA - RESCISOES A PAGAR		5.881,03
26012	11002003	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 697 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	
26012	11002003		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 697 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA		3.083,33
26012	11002004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	33.502,50	
26012	11002004		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGTO N.F. 5285 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		33.502,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002005	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.005,03	
26012	11002005		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4956 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		7.005,03
26012	11002006	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1588 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	69.540,00	
26012	11002006		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1588 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		69.540,00
26012	11002007	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.652,40	
26012	11002007		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45753 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		11.652,40
26012	11002008	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1528 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	210.263,51	
26012	11002008		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1528 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		210.263,51
26012	11002315	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.168.008,99	
26012	11002315		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.168.008,99
Total do dia:					6.566.247,87	6.566.247,87

URUACU,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25709	11081747	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 50420 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	15.300,00	15.300,00
25831	10863898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 10188 SÉRIE 1	30,00	
25831	10863898		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 10188 SÉRIE 1		30,00
25831	10863900	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1	137,52	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25831	10863900		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1		137,52
25831	10863901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1	60,00	
25831	10863901		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 117713 SÉRIE 1		60,00
26012	11001359	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	207,00	
26012	11001359		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		207,00
26012	11001385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	414,00	
26012	11001385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		414,00
26012	11001429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.292,69	
26012	11001429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46045 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.292,69
26012	11001467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	234,92	
26012	11001467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4574 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		234,92
26012	11001477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.594,00	
26012	11001477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18723 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.594,00
26012	11001503	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,00	
26012	11001503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46049 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00
26012	11001517	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.143,50	
26012	11001517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68282 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.143,50
26012	11001593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.647,88	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18762 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.647,88
26012	11001595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.744,00	
26012	11001595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46056 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		5.744,00
26012	11001604	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	5.340,00	
26012	11001604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 78 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		5.340,00
26012	11001623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	234,92	
26012	11001623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	247,23	
26012	11001623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4540 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		482,15
26012	11001665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.285,20	
26012	11001665		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1746174 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.285,20
26012	11001666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	7.425,00	
26012	11001666		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67795 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		7.425,00
26012	11001674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.109,17	
26012	11001674		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239874 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.109,17
26012	11001675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,80	
26012	11001675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 247891 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		295,80
26012	11001749	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	44.153,53	
26012	11001749		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		44.153,53

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001750	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	10.455,25	
26012	11001750		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		10.455,25
26012	11001765	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.851,69	
26012	11001765		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		13.851,69
26012	11001766	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	4.963,31	
26012	11001766		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		4.963,31
26012	11001774	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	32.411,28	
26012	11001774		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		32.411,28
26012	11001787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	7.693,13	
26012	11001787		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		7.693,13
26012	11001804	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	4.468,29	
26012	11001804		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		4.468,29
26012	11001805	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	2.481,65	
26012	11001805		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		2.481,65
26012	11001815	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	136.875,96	
26012	11001815		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		136.875,96
26012	11002009	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.762.539,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVIÇOS MEDICOS					
26012	11002009		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 16 - MEDPLUS MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA		2.762.539,40	
26012	11002010	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	279.565,77		
26012	11002010		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 14 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		279.565,77	
26012	11002011	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA	150.305,51		
26012	11002011		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 857 - NEFRO ESSENCE SERV MEDICOS EM NEFR LTDA		150.305,51	
26012	11002012	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	654.150,17		
26012	11002012		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		654.150,17	
26012	11002013	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.854,84		
26012	11002013		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8973 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.854,84	
26012	11002014	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.617,70		
26012	11002014		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 235040 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.617,70	
26012	11002015	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	431,35		
26012	11002015		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67327 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		431,35	
26012	11002016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	2.910,00		
26012	11002016		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67323 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		2.910,00	
26012	11002017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.260,62		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
26012	11002017		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 234941 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.260,62	
26012	11002018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.340,40		
26012	11002018		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 235036 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.340,40	
26012	11002019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.246,70		
26012	11002019		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8988 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.246,70	
26012	11002316	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	3.865.429,46		
26012	11002316		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		3.865.429,46	
Total do dia:					8.046.620,84	8.046.620,84	
URUACU,		17 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25709	11007493	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE	360,00	360,00	
25709	11007494	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE.	1.235,00	1.235,00	
25709	11040955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO INCONDICIONADO - N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA - SERVS JUN/2023.	978,54	978,54	
25709	11041819	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	4.009,20	4.009,20	
25709	11041820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.214,26	6.214,26	
25709	11041821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF. N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	2.004,60	2.004,60	
25831	10863847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	384,29		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25831	10863847		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		384,29	
25831	10863848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	388,08		
25831	10863848		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		388,08	
25831	10863849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	0,42		
25831	10863849		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		0,42	
25831	10863850	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	15.210,43		
25831	10863850		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		15.210,43	
25831	10863863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	26,79		
25831	10863863		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		26,79	
25831	10863864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	90,95		
25831	10863864		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		90,95	
25831	10863887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	1,99		
25831	10863887		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		1,99	
25831	10863888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	226,89		
25831	10863888		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		226,89	
25831	10863889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	18,24		
25831	10863889		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		18,24	
25831	10863890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	104,58		
25831	10863890		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		104,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
25831	10863891	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	49,79	
25831	10863891		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		49,79
25831	10863897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 117875 SÉRIE 1	550,08	
25831	10863897		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 117875 SÉRIE 1		550,08
25831	10863902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	0,20	
25831	10863902		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		0,20
25831	10863903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	355,05	
25831	10863903		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		355,05
25831	10863904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	57,52	
25831	10863904		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		57,52
25831	10863911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	60,00	
25831	10863911		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		60,00
25831	10863912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	0,46	
25831	10863912		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		0,46
25831	10863913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	155,56	
25831	10863913		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		155,56
25831	10863914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	175,37	
25831	10863914		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		175,37

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
25831	10863915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	72,88	
25831	10863915		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		72,88
25831	10863916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	946,10	
25831	10863916		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		946,10
25831	10863926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	9,22	
25831	10863926		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		9,22
25831	10863927	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	26,85	
25831	10863927		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		26,85
25831	10863928	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	42,62	
25831	10863928		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		42,62
25831	10863929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2	25,50	
25831	10863929		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1681 SÉRIE 2		25,50
26001	11000074	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071	105,20	
26001	11000074		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOUREARIA - HCN LOTE CAIXA:1071		105,20
26012	11001348	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	11,00	
26012	11001348		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	DOC/TED INTERNET		11,00
26012	11001360	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	27,00	
26012	11001360		1.1.1.02.02.008 - BANCO	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		27,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 13012518-5			
26012	11001376	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		TRANSF CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5	15.000.000,00	
26012	11001376		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TRANSF CAIXA 1989-7 X SANTANDER 13012518-5		15.000.000,00
26012	11001383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.235,00	
26012	11001383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68274 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.235,00
26012	11001392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	855,60	
26012	11001392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43641 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		855,60
26012	11001393	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.080,00	
26012	11001393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.080,00
26012	11001404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	360,00	
26012	11001404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68275 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		360,00
26012	11001426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.445,20	
26012	11001426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1106 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.445,20
26012	11001438	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	712,00	
26012	11001438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3685 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		712,00
26012	11001447	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.022,44	
26012	11001447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4275 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.022,44
26012	11001468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
26012	11001468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	41,70	
26012	11001468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18763 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		49,94
26012	11001476	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	77.740,00	
26012	11001476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 942 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		77.740,00
26012	11001480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	2.619,72	
26012	11001480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80087 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		2.619,72
26012	11001506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.287,00	
26012	11001506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7755 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.287,00
26012	11001516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	344,00	
26012	11001516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43642 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		344,00
26012	11001548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	581,06	
26012	11001548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46058 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		581,06
26012	11001551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	486,41	
26012	11001551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46057 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		486,41
26012	11001552	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	49.560,00	
26012	11001552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4299 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		49.560,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.408,36	
26012	11001597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.408,36
26012	11001618	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	14.580,00	
26012	11001618		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 8005 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		14.580,00
26012	11001628	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.849,60	
26012	11001628	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	137,40	
26012	11001628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4274 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.987,00
26012	11001659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.890,60	
26012	11001659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 182450 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.890,60
26012	11001660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	220,00	
26012	11001660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67736 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		220,00
26012	11001678	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	497,50	
26012	11001678		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3697 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		497,50
26012	11001723	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.268,49	
26012	11001723		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.268,49
26012	11001730	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01	
26012	11001730		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01
26012	11001744	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	17.141,92	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001744		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		17.141,92
26012	11001772	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	4.472,64	
26012	11001772		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		4.472,64
26012	11001780	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA	277,52	
26012	11001780		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA		277,52
26012	11001781	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA	860,33	
26012	11001781		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA		860,33
26012	11001794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	53.139,96	
26012	11001794		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		53.139,96
26012	11001795	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	10.580,46	
26012	11001795		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		10.580,46
26012	11001812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	1.442,79	
26012	11001812		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		1.442,79
26012	11002020	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	226.688,47	
26012	11002020		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		226.688,47
26012	11002021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	476,00	
26012	11002021		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 244479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		476,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
26012	11002022	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.072.512,77		
26012	11002022		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA		1.072.512,77	
26012	11002023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	121.411,94		
26012	11002023		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 38620 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		121.411,94	
26012	11002024	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME	79.690,11		
26012	11002024		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9902 - JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME		79.690,11	
26012	11002025	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.268,49		
26012	11002025		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 89628 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		4.268,49	
26012	11002026	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.492,01		
26012	11002026		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 89627 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.492,01	
26012	11002027	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17.363,75		
26012	11002027		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2887 - NOXTEC SERVICOS LTDA		17.363,75	
26012	11002028	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 204 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.400,00		
26012	11002028		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 204 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.400,00	
26012	11002029	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 29969 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	274,44		
26012	11002029		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 29969 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		274,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
26012	11002030	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.000,00		
26012	11002030		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17892 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.000,00	
26012	11002031	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.428,56		
26012	11002031		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17905 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.428,56	
26012	11002032	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	498,88		
26012	11002032		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17906 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		498,88	
26012	11002033	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.049,94		
26012	11002033		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 17907 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.049,94	
26012	11002034	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	651,50		
26012	11002034		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45761 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		651,50	
26012	11002035	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.967,00		
26012	11002035		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1039 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.967,00	
26012	11002036	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	432,87		
26012	11002036		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1040 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		432,87	
26012	11002037	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	851,20		
26012	11002037		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 45760 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		851,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
26012	11002038	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	4.273,75	
26012	11002038		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67355 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		4.273,75
26012	11002039	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	420,00	
26012	11002039		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45759 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		420,00
26012	11002040	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	162,00	
26012	11002040		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45774 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		162,00
26012	11002041	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	480,00	
26012	11002041		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 41823 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		480,00
26012	11002042	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	118,00	
26012	11002042		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 41822 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		118,00
26012	11002043	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	128,30	
26012	11002043		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 41826 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		128,30
26012	11002044	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41865 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	790,80	
26012	11002044		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 41865 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		790,80
26012	11002045	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	562,32	
26012	11002045		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 41812 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		562,32

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
26012	11002046	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	336,10	
26012	11002046		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13304 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI		336,10
26012	11002047	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	244,00	
26012	11002047		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4176 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		244,00
26012	11002048	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.374,56	
26012	11002048		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78835 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.374,56
26012	11002049	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	23.753,75	
26012	11002049		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		23.753,75
26012	11002050	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.580,00	
26012	11002050		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2993 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.580,00
26012	11002051	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.860,01	
26012	11002051		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2986 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.860,01
26012	11002052	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	738,00	
26012	11002052		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4200 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		738,00
26012	11002053	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.708,40	
26012	11002053		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 4171 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.708,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			13012518-5			
26012	11002054	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.909,25	
26012	11002054		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238282 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.909,25
26012	11002055	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.203,40	
26012	11002055		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1599496 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.203,40
26012	11002056	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	430,80	
26012	11002056		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244827 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		430,80
26012	11002057	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.187,00	
26012	11002057		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244453 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.187,00
26012	11002058	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	331,28	
26012	11002058		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		331,28
26012	11002059	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.553,00	
26012	11002059		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244439 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.553,00
26012	11002060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	759,00	
26012	11002060		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244487 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		759,00
26012	11002061	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.803,28	
26012	11002061		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C	PAGTO N.F. 244472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.803,28

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			13012518-5				
26012	11002062	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	167,20		
26012	11002062		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 244450 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		167,20	
26012	11002063	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FT 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	163.085,25		
26012	11002063		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FT 47 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		163.085,25	
26012	11002305	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		APLICAÇÃO	13.227.555,62		
26012	11002305		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	APLICAÇÃO		13.227.555,62	
26012	11002309	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 1841-6		RESGATE DA APLICACAO	105,20		
26012	11002309		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	RESGATE DA APLICACAO		105,20	
Total do dia:					30.298.640,81	30.298.640,81	

URUACU,		18 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25709	11069940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	RECLASS DE LCTO - SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071.	105,20	105,20	
25709	11086719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30573 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	453,41	453,41	
25831	10863828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 514918 SÉRIE 5	0,01		
25831	10863828		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 514918 SÉRIE 5		0,01	
25831	10863870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 4760 SÉRIE 1	11,00		
25831	10863870		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 4760 SÉRIE 1		11,00	
25843	10871101	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 25506 DO MÊS 07/2023	351,52		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
25843	10871101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 25506 DO MÊS 07/2023		351,52
26001	11000078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071	105,20	
26001	11000078		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO - NF-5073 LOTE CAIXA:1071		105,20
26012	11001349	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	11,00	
26012	11001349		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	DOC/TED INTERNET		11,00
26012	11001361	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	72,00	
26012	11001361		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		72,00
26012	11001387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	96,00	
26012	11001387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248188 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		96,00
26012	11001428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30552 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	305,88	
26012	11001428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30552 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		305,88
26012	11001434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 166 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00	
26012	11001434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 166 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.000,00
26012	11001435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.305,90	
26012	11001435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239922 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.305,90
26012	11001504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	113,10	
26012	11001504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248355 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		113,10
26012	11001554	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	618,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
26012	11001554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248224 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		618,40
26012	11001624	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	425,00	
26012	11001624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248467 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		425,00
26012	11001625	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.402,00	
26012	11001625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.402,00
26012	11001672	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.986,58	
26012	11001672	1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	218,70	
26012	11001672		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4276 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.205,28
26012	11001715	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.798,25	
26012	11001715		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.798,25
26012	11001718	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00	
26012	11001718		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00
26012	11001724	3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00	
26012	11001724		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00
26012	11001763	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA	9.675,00	
26012	11001763		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA		9.675,00
26012	11001796	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.992,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
26012	11001796		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA		29.992,50	
26012	11002064	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	32.356,18		
26012	11002064		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-11 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		32.356,18	
26012	11002065	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.472,65		
26012	11002065		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.472,64	
26012	11002065		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. D-9763 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01	
26012	11002066	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	39.277,86		
26012	11002066		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		39.277,85	
26012	11002066		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. D-42714 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		0,01	
26012	11002067	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	3.798,25		
26012	11002067		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 83483 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		3.798,25	
26012	11002068	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	165,00		
26012	11002068		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 84016 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		165,00	
26012	11002069	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	330,00		
26012	11002069		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78763 - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA		330,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002070	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA	605.332,50	
26012	11002070		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. 2454 - NOXTEC SERVICOS LTDA		605.332,50
26012	11002071	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR	10.000,00	
26012	11002071		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR		10.000,00
26012	11002072	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RECURSAL VILMA - RESCISOES A PAGAR	200,00	
26012	11002072		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. RECURSAL VILMA - RESCISOES A PAGAR		200,00
26012	11002073	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. RESC JHONNY DAV - RESCISOES A PAGAR	1.446,73	
26012	11002073		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. RESC JHONNY DAV - RESCISOES A PAGAR		1.446,73
26012	11002074	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	7.918,81	
26012	11002074		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		7.916,81
26012	11002074		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	PAGTO N.F. D-42480 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2,00
26012	11002075	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2071 - INSS - TERCEIROS	11.586,19	
26012	11002075		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2071 - INSS - TERCEIROS		11.586,19
26012	11002076	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9763 - INSS - TERCEIROS	10.580,46	
26012	11002076		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9763 - INSS - TERCEIROS		10.580,46
26012	11002077	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42480 - INSS - TERCEIROS	18.732,67	
26012	11002077		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42480 - INSS - TERCEIROS		18.732,67
26012	11002078	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5225 - INSS - TERCEIROS	4.703,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26012	11002078		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5225 - INSS - TERCEIROS		4.703,60	
26012	11002079	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5224 - INSS - TERCEIROS	21.629,24		
26012	11002079		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5224 - INSS - TERCEIROS		21.629,24	
26012	11002080	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42714 - INSS - TERCEIROS	92.915,36		
26012	11002080		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42714 - INSS - TERCEIROS		92.915,36	
26012	11002081	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4327 - INSS - TERCEIROS	616,00		
26012	11002081		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4327 - INSS - TERCEIROS		616,00	
26012	11002082	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5772 - IRRF 1,5%	5.411,33		
26012	11002082		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5772 - IRRF 1,5%		5.411,33	
26012	11002083	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4850 - IRRF 1,5%	111,96		
26012	11002083		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4850 - IRRF 1,5%		111,96	
26012	11002084	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%	10.437,47		
26012	11002084		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-11 - IRRF 1,5%		10.437,47	
26012	11002085	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%	4.630,38		
26012	11002085		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-12 - IRRF 1,5%		4.630,38	
26012	11002086	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-715. - IRRF 1,5%	146,46		
26012	11002086		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-715. - IRRF 1,5%		146,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26012	11002087	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-804 - IRRF 1,5%	151,60		
26012	11002087		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-804 - IRRF 1,5%		151,60	
26012	11002088	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5858 - IRRF 1,5%	5.818,92		
26012	11002088		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5858 - IRRF 1,5%		5.818,92	
26012	11002089	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36449 - IRRF 1,5%	2.886,00		
26012	11002089		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-36449 - IRRF 1,5%		2.886,00	
26012	11002090	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2071 - IRRF 1%	1.053,29		
26012	11002090		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2071 - IRRF 1%		1.053,29	
26012	11002091	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1298 - IRRF 1,5%	630,00		
26012	11002091		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1298 - IRRF 1,5%		630,00	
26012	11002092	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000004 - IRRF 1,5%	630,00		
26012	11002092		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000004 - IRRF 1,5%		630,00	
26012	11002093	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%	1.406,56		
26012	11002093		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%		1.406,56	
26012	11002094	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-304 - IRRF 1,5%	774,00		
26012	11002094		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-304 - IRRF 1,5%		774,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26012	11002095	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-9763 - IRRF 1,5%	1.442,79	
26012	11002095		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-9763 - IRRF 1,5%		1.442,79
26012	11002096	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-83 - IRRF 1,5%	1.425,00	
26012	11002096		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-83 - IRRF 1,5%		1.425,00
26012	11002097	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%	17.237,76	
26012	11002097		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-8 - IRRF 1,5%		17.237,76
26012	11002098	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42480 - IRRF 1%	1.702,97	
26012	11002098		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42480 - IRRF 1%		1.702,97
26012	11002099	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2572 - IRRF 1,5%	30,00	
26012	11002099		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2572 - IRRF 1,5%		30,00
26012	11002100	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2571 - IRRF 1,5%	277,52	
26012	11002100		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2571 - IRRF 1,5%		277,52
26012	11002101	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2573 - IRRF 1,5%	30,00	
26012	11002101		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2573 - IRRF 1,5%		30,00
26012	11002102	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%	45.188,20	
26012	11002102		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-15 - IRRF 1,5%		45.188,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002103	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000009 - IRRF 1,5%	375,00	
26012	11002103		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000009 - IRRF 1,5%		375,00
26012	11002104	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%	600,00	
26012	11002104		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-31 - IRRF 1,5%		600,00
26012	11002105	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-840 - IRRF 1,5%	2.249,06	
26012	11002105		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-840 - IRRF 1,5%		2.249,06
26012	11002106	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%	12.205,05	
26012	11002106		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5 - IRRF 1,5%		12.205,05
26012	11002107	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5225 - IRRF 1%	427,60	
26012	11002107		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5225 - IRRF 1%		427,60
26012	11002108	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5224 - IRRF 1%	1.966,29	
26012	11002108		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5224 - IRRF 1%		1.966,29
26012	11002109	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1,5%	54,00	
26012	11002109		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2401 - IRRF 1,5%		54,00
26012	11002110	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42714 - IRRF 1%	8.446,85	
26012	11002110		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-42714 - IRRF 1%		8.446,85

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002111	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	16.775,12	
26012	11002111		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5772 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		16.775,12
26012	11002112	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4850 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	347,08	
26012	11002112		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-4850 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		347,08
26012	11002113	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	14.354,17	
26012	11002113		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-12 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		14.354,17
26012	11002114	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-715. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	454,03	
26012	11002114		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-715. - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		454,03
26012	11002115	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-804 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	469,96	
26012	11002115		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-804 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		469,96
26012	11002116	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5858 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	18.038,65	
26012	11002116		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5858 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		18.038,65
26012	11002117	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-36449 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	8.946,60	
26012	11002117		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-36449 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		8.946,60
26012	11002118	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30228 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	705,60	
26012	11002118		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-30228 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		705,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002119	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
26012	11002119		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1298 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
26012	11002120	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.953,00	
26012	11002120		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000004 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.953,00
26012	11002121	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	4.360,35	
26012	11002121		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		4.360,35
26012	11002122	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-366 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	362,70	
26012	11002122		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-366 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		362,70
26012	11002123	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	2.399,40	
26012	11002123		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-304 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		2.399,40
26012	11002124	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	53.437,07	
26012	11002124		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-8 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		53.437,07
26012	11002125	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7663 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	294,21	
26012	11002125		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-7663 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		294,21
26012	11002126	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2572 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
26012	11002126		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2572 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002127	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2571 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	860,33	
26012	11002127		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2571 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		860,33
26012	11002128	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2573 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	93,00	
26012	11002128		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2573 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		93,00
26012	11002129	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	140.083,42	
26012	11002129		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-15 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		140.083,42
26012	11002130	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1000009 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.162,50	
26012	11002130		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-1000009 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.162,50
26012	11002131	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.860,00	
26012	11002131		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-31 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.860,00
26012	11002132	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-840 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	6.972,10	
26012	11002132		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-840 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		6.972,10
26012	11002133	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	37.835,65	
26012	11002133		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		37.835,65
26012	11002134	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	1.988,34	
26012	11002134		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5225 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		1.988,34

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002135	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	9.143,26	
26012	11002135		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-5224 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		9.143,26
26012	11002136	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	167,40	
26012	11002136		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. D-2401 - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%		167,40
26012	11002310	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	702.008,25	
26012	11002310		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		702.008,25
Total do dia:					2.081.467,40	2.081.467,40

URUACU,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25831	10863829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	194,04	
25831	10863829		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1		194,04
25831	10863830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	6,70	
25831	10863830		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1		6,70
25831	10863860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	52,29	
25831	10863860		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1		52,29
25831	10863861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	454,13	
25831	10863861		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1		454,13
25831	10863862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	1,16	
25831	10863862		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1		1,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS HCN			
25831	10863872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	209,61	
25831	10863872		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1		209,61
25831	10863885	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	28,76	
25831	10863885		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1		28,76
25831	10863886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	2,98	
25831	10863886		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1		2,98
25831	10863910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1	60,00	
25831	10863910		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1748328 SÉRIE 1		60,00
25843	10871102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023	305,55	
25843	10871102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023		305,55
25843	10871103	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023	258,23	
25843	10871103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023		258,23
25843	10871104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023	223,33	
25843	10871104		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 25528 DO MÊS 07/2023		223,33
26012	11001362	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	27,00	
26012	11001362		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		27,00
26012	11001406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	196,00	
26012	11001406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46078 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		196,00
26012	11001411	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	540,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN				
26012	11001411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7777 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		540,00
26012	11001436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30574 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	532,23	
26012	11001436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30574 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		532,23
26012	11001499	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.047,00	
26012	11001499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46070 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.047,00
26012	11001500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	1.260,00	
26012	11001500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14669 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		1.260,00
26012	11001518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	512,00	
26012	11001518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7771 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		512,00
26012	11001519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.199,27	
26012	11001519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1747273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.199,27
26012	11001544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	122,06	
26012	11001544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248600 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		122,06
26012	11001562	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.397,00	
26012	11001562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3703 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.397,00
26012	11001571	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.913,00	
26012	11001571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 1747245 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.913,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
26012	11001579	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	28.820,00	
26012	11001579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 326 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		28.820,00
26012	11001581	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.000,00	
26012	11001581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 172 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.000,00
26012	11001615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.568,50	
26012	11001615		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3072 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.568,50
26012	11001626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	2.046,80	
26012	11001626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1615428 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		2.046,80
26012	11001634	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	545,00	
26012	11001634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9779 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		545,00
26012	11001657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.816,40	
26012	11001657	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	447,33	
26012	11001657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.263,73
26012	11002137	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO N.F. D-30228 - IRRF 1,5%	227,62	
26012	11002137		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. D-30228 - IRRF 1,5%		227,62
26012	11002311	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DA APLICACAO	27,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		13012518-5					
26012	11002311		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		27,00	
Total do dia:					78.040,99	78.040,99	
URUACU,		20 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25709	11024708	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO PAGTO N.F. 78480 / 78996 / 79068 / 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.990,50	8.990,50	
25709	11029476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO E IMPOSTOS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI - CONTA EM DUPLICIDADE.	5.600,00	5.600,00	
26012	11001350	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	11,00		
26012	11001350		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	DOC/TED INTERNET		11,00	
26012	11001351	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		DOC/TED INTERNET	11,00		
26012	11001351		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	DOC/TED INTERNET		11,00	
26012	11001377	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	10.972,09		
26012	11001377		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		10.972,09	
26012	11001414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	499,00		
26012	11001414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46090 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		499,00	
26012	11001421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	840,00		
26012	11001421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14678 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		840,00	
26012	11001431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.380,10		
26012	11001431		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 1615079 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.380,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
26012	11001440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	960,00	
26012	11001440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68582 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		960,00
26012	11001441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.991,00	
26012	11001441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.991,00
26012	11001475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	690,74	
26012	11001475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239208 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		690,74
26012	11001478	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	513,53	
26012	11001478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30590 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		513,53
26012	11001489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	585,00	
26012	11001489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1719 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		585,00
26012	11001496	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		REF. A NF 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.400,00	
26012	11001496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 82 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		2.400,00
26012	11001536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.717,50	
26012	11001536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 171 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.717,50
26012	11001537	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
26012	11001537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4110 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
26012	11001560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.096,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
26012	11001560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43652 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.096,05
26012	11001561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	315,00	
26012	11001561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43954 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		315,00
26012	11001577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,00	
26012	11001577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46089 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00
26012	11001596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30591 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	290,99	
26012	11001596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30591 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		290,99
26012	11001633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.386,60	
26012	11001633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248809 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.386,60
26012	11001654	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
26012	11001654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80220 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.100,00
26012	11001684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.872,00	
26012	11001684		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43958 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.872,00
26012	11001685	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.327,97	
26012	11001685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	289,00	
26012	11001685		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239153 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.616,97
26012	11001686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	992,28	
26012	11001686		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19028 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		992,28
26012	11001705	1.1.5.02.01.010 -		REF. A NF 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	165,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		EIRELI		
26012	11001705		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 960 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		165,00
26012	11001745	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	930,00	
26012	11001745		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA		930,00
26012	11001782	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	483,96	
26012	11001782		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		483,96
26012	11001783	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	227,62	
26012	11001783		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		227,62
26012	11001784	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	225,12	
26012	11001784		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		225,12
26012	11001797	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	300,00	
26012	11001797		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA		300,00
26012	11001798	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	288,00	
26012	11001798		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA		288,00
26012	11001799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	616,00	
26012	11001799		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		616,00
26012	11001808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	705,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001808		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		705,60
26012	11001813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	892,80	
26012	11001813		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA		892,80
26012	11001814	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	156,12	
26012	11001814		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		156,12
26012	11002138	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00	
26012	11002138		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. 2423 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,00
26012	11002139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	780,00	
26012	11002139		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 158 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		780,00
26012	11002140	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	4.758,88	
26012	11002140		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4400 - ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		4.758,88
26012	11002141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	53.588,70	
26012	11002141		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 452967 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		53.588,70
26012	11002142	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DEBORA JOSE SIL - RESCISOES A PAGAR	2.037,17	
26012	11002142		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DEBORA JOSE SIL - RESCISOES A PAGAR		2.037,17
26012	11002143	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. FERIAS FLAVIA S - FERIAS	4.990,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002143		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. FERIAS FLAVIA S - FERIAS		4.990,39
26012	11002144	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. MILLENA DENER R - RESCISOES A PAGAR	2.134,71	
26012	11002144		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. MILLENA DENER R - RESCISOES A PAGAR		2.134,71
26012	11002145	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. REJANE PATRICIA - RESCISOES A PAGAR	1.809,82	
26012	11002145		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. REJANE PATRICIA - RESCISOES A PAGAR		1.809,82
26012	11002146	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS REJANE PAT - FGTS	98,95	
26012	11002146		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS REJANE PAT - FGTS		98,95
26012	11002147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.800,00	
26012	11002147		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245255 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.800,00
26012	11002148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.077,00	
26012	11002148		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245529 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.077,00
26012	11002149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.568,01	
26012	11002149		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.568,01
26012	11002150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	7.869,00	
26012	11002150		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 61550 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		7.869,00
26012	11002151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.870,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002151		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245513 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.870,00
26012	11002152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	576,00	
26012	11002152		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3580 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		576,00
26012	11002153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	960,00	
26012	11002153		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245107 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		960,00
26012	11002154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	726,08	
26012	11002154		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13760 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		726,08
26012	11002155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.304,62	
26012	11002155		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245274 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.304,62
26012	11002156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.325,00	
26012	11002156		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2594 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.325,00
26012	11002157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	868,00	
26012	11002157		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 245630 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		868,00
26012	11002158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1737697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	799,20	
26012	11002158		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1737697 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		799,20
26012	11002159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	916,66	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002159		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1737696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		916,66
26012	11002160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	940,50	
26012	11002160		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79068 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		940,50
26012	11002161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
26012	11002161		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78997 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.100,00
26012	11002162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.750,00	
26012	11002162		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 78996 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.750,00
26012	11002163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.584,90	
26012	11002163		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4220 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4.584,90
26012	11002164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	174,00	
26012	11002164		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4221 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		174,00
26012	11002165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	7.830,00	
26012	11002165		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7562 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		7.830,00
26012	11002166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	126,00	
26012	11002166		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 7605 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		126,00
26012	11002167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	121,68	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002167		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238691 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		121,68
26012	11002168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.368,00	
26012	11002168		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4222 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.368,00
26012	11002169	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.529,50	
26012	11002169		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3005 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.529,50
26012	11002170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	71,08	
26012	11002170		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 235778 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		71,08
26012	11002171	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.262,25	
26012	11002171		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 236140 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.262,25
26012	11002172	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,00	
26012	11002172		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45839 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		357,00
26012	11002173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	890,88	
26012	11002173		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45804 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		890,88
26012	11002174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.528,85	
26012	11002174		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9159 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.528,85
26012	11002175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19,20	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002175		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18122 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19,20
26012	11002176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.140,99	
26012	11002176		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 235776 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.140,99
26012	11002177	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	658,80	
26012	11002177		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18123 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		658,80
26012	11002178	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	808,25	
26012	11002178		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 164568 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		808,25
26012	11002179	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30,50	
26012	11002179		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 235779 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		30,50
26012	11002180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	3.135,00	
26012	11002180		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 55015 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		3.135,00
26012	11002181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.875,20	
26012	11002181		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45840 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.875,20
26012	11002182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	419,73	
26012	11002182		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 235777 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		419,73
26012	11002183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.622,90	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26012	11002183		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45838 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.622,90
26012	11002184	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	1.600,00	
26012	11002184		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 234572 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		1.600,00
26012	11002185	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	105,00	
26012	11002185		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 54971 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		105,00
26012	11002186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20	
26012	11002186		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	PAGTO N.F. 2424 - NOXTEC SERVICOS LTDA		18.019,20
26012	11002312	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	156.908,40	
26012	11002312		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		156.908,40
Total do dia:					410.384,57	410.384,57

URUACU,		21 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25831	10863844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	0,01	
25831	10863844		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1		0,01
25831	10863845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	33,00	
25831	10863845		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1		33,00
25831	10863869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	0,03	
25831	10863869		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1		0,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25831	10863884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1	388,89	
25831	10863884		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 114 SÉRIE 1		388,89
26012	11001363	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	9,00	
26012	11001363		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		9,00
26012	11001389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	676,00	
26012	11001389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3717 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		676,00
26012	11001390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.488,00	
26012	11001390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1616467 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.488,00
26012	11001409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30611 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	848,04	
26012	11001409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30611 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		848,04
26012	11001437	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.634,00	
26012	11001437	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	249,00	
26012	11001437	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	458,00	
26012	11001437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4313 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.341,00
26012	11001513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.035,00	
26012	11001513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31444 - FOUR MED DISTRIBUIDORA		1.035,00
26012	11001530	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.000,00	
26012	11001530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 175 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
26012	11001553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	4.860,00	
26012	11001553		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 8056 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		4.860,00
26012	11001605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	947,50	
26012	11001605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46100 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		947,50
26012	11001609	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	29,09	
26012	11001609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3970 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		29,09
26012	11001640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.610,52	
26012	11001640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2090 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.610,52
26012	11001692	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	272,26	
26012	11001692		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46101 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		272,26
26012	11001697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.404,20	
26012	11001697		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2072 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.404,20
26012	11001699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	712,81	
26012	11001699	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.539,41	
26012	11001699		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240127 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.252,22
26012	11002187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.080,00	
26012	11002187		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 935 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3.080,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002188	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.767,69	
26012	11002188		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 934 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.767,69
26012	11002189	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	14.241,22	
26012	11002189		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 30494 - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		14.241,22
26012	11002190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.995,68	
26012	11002190		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2036 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.995,68
26012	11002191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20984 - STERICONTROL LTDA	15.405,00	
26012	11002191		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20984 - STERICONTROL LTDA		15.405,00
26012	11002192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	3.820,80	
26012	11002192		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1056 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		3.820,80
26012	11002193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.481,84	
26012	11002193		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1705 - BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		2.481,84
26012	11002194	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 630 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.324,60	
26012	11002194		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 630 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.324,60
26012	11002313	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	60.125,83	
26012	11002313		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		60.125,83

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	142.437,42	142.437,42
URUACU,		24 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25709	11093565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	ESTORNO DE LÇTO - REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NUMERO DE NF INCORRETA.	1.499,65	1.499,65	
25709	11093569	3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 83 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	8.500,00	8.500,00	
26012	11001364	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	72,00		
26012	11001364		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		72,00	
26012	11001445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.752,60		
26012	11001445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68716 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.752,60	
26012	11001448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	3.600,00		
26012	11001448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		3.600,00	
26012	11001449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.106,84		
26012	11001449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1131 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		1.106,84	
26012	11001462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	110,75		
26012	11001462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249166 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		110,75	
26012	11001490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	799,60		
26012	11001490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239634 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		799,60	
26012	11001491	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.417,75		
26012	11001491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 239636 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.417,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
26012	11001523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.080,00	
26012	11001523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 244 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.080,00
26012	11001531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30660 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	779,70	
26012	11001531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30660 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		779,70
26012	11001565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	91,61	
26012	11001565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239635 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		91,61
26012	11001566	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
26012	11001566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.049,65	
26012	11001566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3725 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.499,65
26012	11001570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.012,10	
26012	11001570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46114 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.012,10
26012	11001606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.296,28	
26012	11001606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239637 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.296,28
26012	11001637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	362,32	
26012	11001637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7836 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		362,32
26012	11001639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30659 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	889,70	
26012	11001639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30659 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		889,70
26012	11001643	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 55305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	650,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
26012	11001643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55305 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		650,00
26012	11001648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	307,50	
26012	11001648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68713 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		307,50
26012	11001649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.888,00	
26012	11001649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7827 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.888,00
26012	11001693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30632 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	889,70	
26012	11001693		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30632 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		889,70
26012	11001694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	350,00	
26012	11001694		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68715 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		350,00
26012	11001695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	646,50	
26012	11001695		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68717 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		646,50
26012	11001701	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,00	
26012	11001701		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46113 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00
26012	11001751	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	860,33	
26012	11001751		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA		860,33
26012	11001767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
26012	11001767		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	234,00	
26012	11001788		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		234,00
26012	11001789	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
26012	11001789		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
26012	11001806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	277,52	
26012	11001806		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA		277,52
26012	11002195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.800,00	
26012	11002195		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 991 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.800,00
26012	11002196	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
26012	11002196		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2788 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
26012	11002197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	194,48	
26012	11002197		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45881 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		194,48
26012	11002198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.435,44	
26012	11002198		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45880 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.435,44
26012	11002199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	310,50	
26012	11002199		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45879 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		310,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70,32	
26012	11002200		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45878 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		70,32
26012	11002201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	586,50	
26012	11002201		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45877 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		586,50
26012	11002202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	33,00	
26012	11002202		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246054 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		33,00
26012	11002203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.882,08	
26012	11002203		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.882,08
26012	11002204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	777,20	
26012	11002204		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246053 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		777,20
26012	11002205	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	469,45	
26012	11002205		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13782 - HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA		469,45
26012	11002206	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.199,80	
26012	11002206		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3610 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.199,80
26012	11002207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI	11.810,00	
26012	11002207		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1253 - L C L AGUIAR EIRELI		11.810,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	212,68	
26012	11002208		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18202 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		212,68
26012	11002209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,00	
26012	11002209		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18201 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,00
26012	11002210	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.728,00	
26012	11002210		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 640 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.728,00
26012	11002211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	3.229,00	
26012	11002211		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67518 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		3.229,00
26012	11002212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.472,93	
26012	11002212		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 236405 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.472,93
26012	11002213	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	375,00	
26012	11002213		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 933 - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		375,00
26012	11002214	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 598956 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.334,00	
26012	11002214		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 598956 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.334,00
26012	11002215	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4219 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.350,00	
26012	11002215		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4219 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.350,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26012	11002216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.054,90		
26012	11002216		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 238690 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.054,90	
26012	11002217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	1.870,00		
26012	11002217		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 61645 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		1.870,00	
26012	11002218	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	7.410,00		
26012	11002218		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA		7.410,00	
26012	11002219	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17.363,75		
26012	11002219		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2787 - NOXTEC SERVICOS LTDA		17.363,75	
26012	11002220	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 171 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.400,00		
26012	11002220		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 171 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.400,00	
26012	11002221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.305,00		
26012	11002221		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 61701 - C.A. HOSPITALAR EIRELI		3.305,00	
26012	11002325	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	90.163,03		
26012	11002325		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		90.163,03	
Total do dia:					220.223,16	220.223,16	
URUACU,		25 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25831	10863827	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	10,00	
25831	10863827		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1		10,00
25831	10863837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	233,11	
25831	10863837		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		233,11
25831	10863882	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	24,32	
25831	10863882		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1		24,32
25831	10863896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	57,70	
25831	10863896		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1		57,70
25831	10863923	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	591,60	
25831	10863923		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		591,60
25831	10863925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1	701,14	
25831	10863925		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 736753 SÉRIE 1		701,14
25831	10863933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.017,71	
25831	10863933		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.017,71
26012	11001352	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		MANUT CTA	55,00	
26012	11001352		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	MANUT CTA		55,00
26012	11001365	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	45,00	
26012	11001365		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		45,00
26012	11001481	1.1.5.02.01.002 -		REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.398,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
26012	11001481	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	168,00	
26012	11001481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249367 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.566,00
26012	11001511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	2.669,16	
26012	11001511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1750567 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		2.669,16
26012	11001512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.853,00	
26012	11001512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44204 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.853,00
26012	11001515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.932,30	
26012	11001515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249359 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.932,30
26012	11001520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.185,15	
26012	11001520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44212 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		1.185,15
26012	11001521	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	2.085,00	
26012	11001521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4076 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		2.085,00
26012	11001627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.549,50	
26012	11001627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19132 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.549,50
26012	11001647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.162,52	
26012	11001647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		1.162,52
26012	11001653	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	355,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26012	11001653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	7,86	
26012	11001653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44205 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		363,26
26012	11001687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	349,00	
26012	11001687		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44233 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		349,00
26012	11002326	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	45,00	
26012	11002326		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		45,00
Total do dia:					39.495,47	39.495,47
URUACU,		26 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26012	11001522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	430,90	
26012	11001522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4706 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		430,90
26012	11001603	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	685,98	
26012	11001603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2100 - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		685,98
26012	11002298	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 BANCO C.E.F C/C 19	77.608,06	
26012	11002298		1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2023 BANCO C.E.F C/C 19		77.608,06
Total do dia:					78.724,94	78.724,94
URUACU,		27 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25709	11042681	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO - LÇTO INCORRETO	254,49	254,49

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25831	10863835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1	12.076,00	
25831	10863835		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1		12.076,00
25831	10863842	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
25831	10863842		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
25831	10863843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,01	
25831	10863843		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,01
25831	10863867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.523,82	
25831	10863867		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.523,82
25831	10863883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1,00	
25831	10863883		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1,00
25831	10863906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1	2.260,80	
25831	10863906		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 354603 SÉRIE 1		2.260,80
26012	11001378	1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892		TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL	168.347,23	
26012	11001378		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TRANSF. SANTANDER 13012518-5 X SUPERDIGITAL		168.347,23
26012	11001384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	972,24	
26012	11001384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 239998 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		972,24
26012	11001388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 80432 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.119,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80432 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.119,30
26012	11001416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00	
26012	11001416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 176 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.000,00
26012	11001417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	644,40	
26012	11001417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 44424 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		644,40
26012	11001418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.700,00	
26012	11001418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.700,00
26012	11001419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	474,99	
26012	11001419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240207 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		474,99
26012	11001459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	1.197,60	
26012	11001459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 529 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		1.197,60
26012	11001460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30724 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	601,34	
26012	11001460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30724 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		601,34
26012	11001461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	62,55	
26012	11001461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	1.511,10	
26012	11001461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		1.573,65
26012	11001463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	545,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46169 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		545,40
26012	11001473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.250,00	
26012	11001473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249414 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.250,00
26012	11001482	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.100,00	
26012	11001482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.100,00	
26012	11001482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80465 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		4.200,00
26012	11001495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30701 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	544,73	
26012	11001495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30701 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		544,73
26012	11001524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.762,40	
26012	11001524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249317 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.762,40
26012	11001525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	9.720,00	
26012	11001525		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 8065 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		9.720,00
26012	11001540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 55333 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.254,00	
26012	11001540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 55333 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS		1.254,00
26012	11001541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	27,00	
26012	11001541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240205 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		27,00
26012	11001555	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	2.919,60	
26012	11001555		1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	REF. A NF 31499 - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		2.919,60
26012	11001580	1.1.5.02.01.026 -		REF. A NF 80444 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.100,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CIRURGIAS.				
26012	11001580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 80444 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.100,00
26012	11001646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	88,40	
26012	11001646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	575,00	
26012	11001646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9935 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		663,40
26012	11001655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30682 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	698,00	
26012	11001655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30682 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		698,00
26012	11001656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	828,00	
26012	11001656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 46168 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		828,00
26012	11001700	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	713,50	
26012	11001700		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19157 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		713,50
26012	11001706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	748,50	
26012	11001706		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 528 - SANTA MARIA LOGISTICA LTDA		748,50
26012	11001708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	160,00	
26012	11001708		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68901 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		160,00
26012	11001709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	29,08	
26012	11001709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	68,16	
26012	11001709		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240206 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		97,24

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11001716	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	254,49	
26012	11001716		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO		254,49
26012	11001719	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.680,00	
26012	11001719		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.680,00
26012	11001720	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.960,12	
26012	11001720		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.960,12
26012	11001725	1.2.3.02.02.023 - (-) MANUTENÇÃO HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	4.700,00	
26012	11001725		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI		4.700,00
26012	11001727	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.875,00	
26012	11001727		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.875,00
26012	11001728	3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	770,19	
26012	11001728		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		770,19
26012	11001735	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN		REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	151,55	
26012	11001735		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		151,55
26012	11001738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	20.252,79	
26012	11001738		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		20.252,79
26012	11001739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	277,52	
26012	11001739		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA		277,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER			
26012	11001740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
26012	11001740		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
26012	11001752	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	415,82	
26012	11001752		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		415,82
26012	11001753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	1.841,16	
26012	11001753		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		1.841,16
26012	11001754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	860,33	
26012	11001754		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA		860,33
26012	11001768	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.561,41	
26012	11001768		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.561,41
26012	11001769	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.205,81	
26012	11001769		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.205,81
26012	11001775	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	134,14	
26012	11001775		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		134,14
26012	11001801	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
26012	11001801		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	250,00	
26012	11002222		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 13361 - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP		250,00
26012	11002223	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
26012	11002223		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2669 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
26012	11002224	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11.800,00	
26012	11002224		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 307 - IDEAL MED DISTRIB. DE MAT. E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		11.800,00
26012	11002225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	137,02	
26012	11002225		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18204 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		137,02
26012	11002226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	963,33	
26012	11002226		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9257 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		963,33
26012	11002227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.720,32	
26012	11002227		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 236610 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.720,32
26012	11002228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.524,96	
26012	11002228		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 236609 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.524,96
26012	11002229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	624,00	
26012	11002229		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		624,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	1.200,00	
26012	11002230		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 20233 - MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT		1.200,00
26012	11002231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.036,00	
26012	11002231		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1604497 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.036,00
26012	11002232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	1.999,00	
26012	11002232		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1604591 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		1.999,00
26012	11002233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.266,60	
26012	11002233		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 79541 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		1.266,60
26012	11002234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	1.134,48	
26012	11002234		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4879 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA		1.134,48
26012	11002235	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI	778,80	
26012	11002235		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 5212 - PAPELARIA SHALON EIRELI		778,80
26012	11002236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	21.437,13	
26012	11002236		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67604 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		21.437,13
26012	11002237	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	320,00	
26012	11002237		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67574 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		320,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002238	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.300,00	
26012	11002238		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.300,00
26012	11002239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.500,00	
26012	11002239		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.500,00
26012	11002240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.988,00	
26012	11002240		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.988,00
26012	11002241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.548,00	
26012	11002241		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67549 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.548,00
26012	11002242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.400,00	
26012	11002242		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.400,00
26012	11002243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	475,00	
26012	11002243		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67505 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		475,00
26012	11002244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	325,00	
26012	11002244		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67503 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		325,00
26012	11002245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.800,00	
26012	11002245		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1704 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.800,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002246	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 46108172 - ALELO S.A	13.874,56	
26012	11002246		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 46108172 - ALELO S.A		13.874,56
26012	11002247	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO N.F. FGTS KEILA MARQ - FGTS	305,24	
26012	11002247		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS KEILA MARQ - FGTS		305,24
26012	11002248	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. FGTS EDINALVA S - FGTS	282,40	
26012	11002248		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FGTS EDINALVA S - FGTS		282,40
26012	11002249	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. KEILA MARQUES D - RESCISOES A PAGAR	3.850,09	
26012	11002249		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. KEILA MARQUES D - RESCISOES A PAGAR		3.850,09
26012	11002250	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. DIOGO PEREIRA F - RESCISOES A PAGAR	1.956,32	
26012	11002250		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. DIOGO PEREIRA F - RESCISOES A PAGAR		1.956,32
26012	11002251	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. JHONATHAN SOARE - RESCISOES A PAGAR	1.917,17	
26012	11002251		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. JHONATHAN SOARE - RESCISOES A PAGAR		1.917,17
26012	11002252	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. ANDRE PAULO ALV - RESCISOES A PAGAR	3.566,03	
26012	11002252		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. ANDRE PAULO ALV - RESCISOES A PAGAR		3.566,03
26012	11002253	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. EDINALVA SOARES - RESCISOES A PAGAR	2.296,30	
26012	11002253		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. EDINALVA SOARES - RESCISOES A PAGAR		2.296,30
26012	11002254	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN		PAGTO N.F. LOTE 07/2023 - FERIAS	154.761,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26012	11002254		1.1.1.02.02.005 - BANCO SANTANDER SUPERDIGITAL 070061892	PAGTO N.F. LOTE 07/2023 - FERIAS		154.761,32
26012	11002255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	16.875,00	
26012	11002255		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 50247 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		16.875,00
26012	11002256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.680,00	
26012	11002256		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 164540 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		20.680,00
26012	11002257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	4.960,12	
26012	11002257		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. JULHO 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		4.960,12
26012	11002258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A	151,55	
26012	11002258		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT JUL 2023 - TELEFONICA BRASIL S/A		151,55
26012	11002259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.880,00	
26012	11002259		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 450 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5.880,00
26012	11002260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.392,51	
26012	11002260		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 451 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.392,51
26012	11002261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	770,19	
26012	11002261		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 53886 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA		770,19
26012	11002262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	254,49	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26012	11002262		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 8246 - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO		254,49	
26012	11002263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	144.255,10		
26012	11002263		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43175 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		144.255,10	
26012	11002264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	4.700,00		
26012	11002264		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI		4.700,00	
26012	11002265	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA	17.363,75		
26012	11002265		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2668 - NOXTEC SERVICOS LTDA		17.363,75	
26012	11002266	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. FAT 136 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.400,00		
26012	11002266		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. FAT 136 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.400,00	
26012	11002267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	195,00		
26012	11002267		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 246222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		195,00	
26012	11002318	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	522.091,78		
26012	11002318		1.1.1.02.04.012 - APLICACAO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		522.091,78	
Total do dia:					1.373.255,53	1.373.255,53	

URUACU,		28 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25843	10871105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023	57,67		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25843	10871105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023		57,67
25843	10871106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023	27,73	
25843	10871106		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	INVENTÁRIO Nº 25650 DO MÊS 07/2023		27,73
26012	11001366	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	81,00	
26012	11001366		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC		81,00
26012	11001498	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.783,12	
26012	11001498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	626,90	
26012	11001498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4359 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2.410,02
26012	11001532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 30743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	718,20	
26012	11001532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30743 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA		718,20
26012	11001543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	5.110,25	
26012	11001543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7861 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		5.110,25
26012	11001567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54,00	
26012	11001567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249706 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		54,00
26012	11001607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.488,50	
26012	11001607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9983 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.488,50
26012	11001608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 177 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.000,00	
26012	11001608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 177 - T J F COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
26012	11001642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.293,10	
26012	11001642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	71,00	
26012	11001642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9986 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.364,10
26012	11001644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	829,50	
26012	11001644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19241 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		829,50
26012	11001645	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.929,00	
26012	11001645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249758 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.929,00
26012	11001707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.456,80	
26012	11001707	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	79,00	
26012	11001707		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3116 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.535,80
26012	11002324	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	81,00	
26012	11002324		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	RESGATE DA APLICACAO		81,00
Total do dia:					21.686,77	21.686,77

URUACU,		30 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25709	11081749	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 165262 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	20.680,00	20.680,00
25709	11122729	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	RECLASS DE LÇTO - PAGTO FGTS RESCISORIO	4.693,78	4.693,78
26012	11002299	1.1.1.02.04.009 - APLICACAO		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	663,69	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
26012	11002299	AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		663,69	
26012	11002303	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICACÃO	2.386,22		
26012	11002303		1.1.1.02.04.009 - APLICACAO AUTOMATICA CEF C/A 1841-6	IRRF RESGATE APLICACÃO		2.386,22	
Total do dia:					28.423,69	28.423,69	

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25709	10854071	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 07/2023	1.722.266,68	1.722.266,68	
25709	10854072	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 07/2023	2.764,53	2.764,53	
25709	10854073	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023	1.180,61	1.180,61	
25709	10854074	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 06/2023	5.015,23	5.015,23	
25709	10854075	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	134.865,93	134.865,93	
25709	10854076	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 07/2023	16.365,46	16.365,46	
25709	10855577	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 07/2023	14.894,23	14.894,23	
25709	10855578	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 07/2023	5.266,67	5.266,67	
25709	10855579	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 07/2023	13.280,05	13.280,05	
25709	10855584	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 07/2023	1.755,55	1.755,55	
25709	10855585	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023	104.878,56	104.878,56	
25709	10856881	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	28.508,04	28.508,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25709	10856882	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	29.124,33	29.124,33
25709	10857059	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	9.708,09	9.708,09
25709	10857060	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR SOBRE HORAS EXTRAS 07/2023	405,01	405,01
25709	10857063	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023	122.128,68	122.128,68
25709	10857066	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023	21.382,56	21.382,56
25709	10857067	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 07/2023	4.426,67	4.426,67
25709	10857072	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PAGAMENTO DE BANCO DE HORAS 07/2023	98,20	98,20
25709	10857075	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023	167.904,33	167.904,33
25709	10857076	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2023	55.968,06	55.968,06
25709	10857077	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023	448,62	448,62
25709	10857078	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023	3.777,91	3.777,91
25709	10857079	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. HORAS EXTRAS 50% 07/2023	2.632,55	2.632,55
25709	10857080	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023	102.946,46	102.946,46
25709	10857081	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	34.542,79	34.542,79
25709	10857082	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023	870,54	870,54
25709	10857083	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 07/2023	264,00	264,00
25709	10857084	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 07/2023	123,05	123,05
25709	10857085	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG REEMB. FALTA/ATRAS. DESC. INDEV. 07/2023	74,43	74,43

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25709	10857923	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DEVOL. DSR FALTA DESC. INDEVIDA 06/2023	74,43	74,43
25709	10857924	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO S/ SM 07/2023	1.764,40	1.764,40
25709	10857925	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	32.479,07	32.479,07
25709	10857926	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 06/2023	83.439,01	83.439,01
25709	10857927	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 07/2023	3.754,97	3.754,97
25709	10857928	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 07/2023	2.402,91	2.402,91
25709	10857929	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL COREME/ COREMU	500,00	500,00
25709	10857930	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023	208.541,40	208.541,40
25709	10857931	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023	129.056,44	129.056,44
25709	10857933	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO 07/2023	15,00	15,00
25709	10857934	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 07/2023	621,25	621,25
25709	10857935	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	4.579,40	4.579,40
25709	10857938	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	185.974,04	185.974,04
25709	10857942	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) 07/2023	2.234,74	2.234,74
25709	10857944	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) 07/2023	1.143,41	1.143,41
25709	10857947	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 07/2023	2.808,25	2.808,25
25709	10857949	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 07/2023	53.954,68	53.954,68
25709	10857951	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 07/2023	3.467,26	3.467,26

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E OUTROS		
25709	10857954	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	4.187,81	4.187,81
25709	10858124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2023	1.809,03	1.809,03
25709	10858409	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG ARTIGO 480 CLT 07/2023	3.188,19	3.188,19
25709	10858411	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 07/2023	3.974,55	3.974,55
25709	10858430	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	34.857,87	34.857,87
25709	10858456	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG DESCONTO BANCO DE HORAS 07/2023	327,51	327,51
25709	10858458	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 07/2023	17.254,67	17.254,67
25709	10858460	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 07/2023	330,00	330,00
25709	10858463	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 07/2023	448,62	448,62
25709	10858465	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 07/2023	20.643,79	20.643,79
25709	10858468	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO	FOPAG DESCONTO 2ª VIA DE CRACHÁ 07/2023	10,00	10,00
25709	10858478	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 07/2023	26.963,00	26.963,00
25709	10858483	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR FGTS 07/2023	214.572,17	214.572,17
25709	10858484	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	562.762,92	562.762,92
25709	10858485	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	148.365,70	148.365,70
25709	10859113	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2021 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.055,56	7.055,56
25709	10859115	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 017/2021 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	295.000,00	295.000,00
25709	10859120	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 013/2021 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	69.540,00	69.540,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MARKETING				
25709	10859122	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	177.000,00	177.000,00
25709	10859124	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 011/2021 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	831.000,00	831.000,00
25709	10880663	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 020/2021 - HAMER CONTABIL SS	50.151,00	50.151,00
25709	10881047	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 004/2022 - HS INTERMEDIÇÃO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	3.600,00	3.600,00
25709	10883260	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - L2D TELEMEDICINA LTDA	710.000,00	710.000,00
25709	10884031	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 011/2022 - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	42.000,00	42.000,00
25709	10885303	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 002/2022 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	900,00	900,00
25709	10885304	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 014/2022 - TALITA NATACHA ARAUJO ME	51.600,00	51.600,00
25709	10894715	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	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
25709	10894716	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	15.174,44	15.174,44
25709	10896160	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	28.901,60	28.901,60
25709	10896161	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CONTRATO 010/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	850.000,00	850.000,00
25709	10900752	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISÃO CONTRATO 016/2021 - MEDIPLUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	2.900.000,00	2.900.000,00
25709	10900753	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 022/2022 - KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	350.707,11	350.707,11
25709	10900754	3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA	350.000,00	350.000,00
25709	10905366	3.2.1.40.15.012 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISÃO DE CONTRATO 004-2021 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	8.000,00	8.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DA INFORMAÇÃO - EMISSÃO DE CERTIFICADOS			
25709	10905367	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 005/2021 - OFFICE SOLUÇÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	6.480,00	6.480,00	
25709	10947482	3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGU RANÇA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 019/2022 - 5 ESTRELAS SERV DE APOIO DE PROD HOSPITALARES LTDA	205.508,27	205.508,27	
25709	10947484	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 023/2022 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	80.884,00	80.884,00	
25709	10947487	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 041/2022 - CLEAN MEDICAL COM E LOC DE EQUIP HOSP SA	83.031,00	83.031,00	
25709	10947490	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISÃO CONTRATO 036/2021 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI	210.263,52	210.263,52	
25709	10947606	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 006/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL LTDA	52.000,00	52.000,00	
25709	10948154	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 003/2021 - BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	2.100,00	2.100,00	
25709	10948818	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 001/2021 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	435.244,00	435.244,00	
25709	10950763	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 012/2021 - BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS EIRELI	7.800,00	7.800,00	
25709	10950764	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO - FONETALK SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	3.900,00	3.900,00	
25709	10950765	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 009/2021 - HMK SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI	95.000,00	95.000,00	
25709	10950768	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2021 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	170.000,00	170.000,00	
25709	10950769	3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 025/2021 E 024/2022 - JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA	96.186,00	96.186,00	
25709	10950770	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 030/2021 - MARCOS ALTINO DA SILVA - SONHART PAISAGISMO	21.265,00	21.265,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25709	10950772	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 045/2022 - MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI	17.500,00	17.500,00
25709	10950775	3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 031/2021 - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	6.327,00	6.327,00
25709	10950777	3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 007/2021 - NIQTURBO TELECOM EIRELE	3.800,00	3.800,00
25709	10950778	3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 008/2021 - PAULO E LUIZ GERADORES LTDA	7.350,00	7.350,00
25709	10950815	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 023/2021 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	35.000,00	35.000,00
25709	10977663	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 049/2022 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EIRELI	5.600,00	5.600,00
25709	10977664	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO DE CONTRATO - CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO E ACESSO INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	1.050,00	1.050,00
25709	10977665	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 003/2022 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	45.900,00	45.900,00
25709	10977666	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 046/2022 - YUBE TECNOLOGIA LTDA	1.445,00	1.445,00
25709	10977667	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 009/2022 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - NEFRO ESSENCE	145.164,00	145.164,00
25709	10977740	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 032/2022 - INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SIST DE GESTÃO LTDA	5.500,00	5.500,00
25709	10977741	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 039/2022 - REDE ONCO - CENTROS DE ONCOLOGIA DO BRASIL LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00
25709	10980189	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 054/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	40.000,00	40.000,00
25709	10980190	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
25709	10980195	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 056/2022 - BIZNEO SOLUTIONS DO BRASIL LTDA	3.083,33	3.083,33
25709	10980196	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISÃO CONTRATO 035/2022 - ENERGIA VERDE NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ELÉTRICA LTDA	93.875,00	93.875,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSULTORIA	SERVICOS DIVERSOS			
25709	10984927	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 006/2023 - SUSTENTA SAÚDE LTDA	25.000,00	25.000,00
25709	10988047	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 048/2022 - BRAMIND ENGENHARIA MECANICA LTDA	7.850,00	7.850,00
25709	10996808	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 005/2023 - ADRIANA DE FATIMA SOUZA GONÇALVES LTDA	42.000,00	42.000,00
25709	10996836	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 003/2023 - LUCIANO DIAS AZEVEDO LTDA	50.000,00	50.000,00
25709	10996840	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISÃO CONTRATO 009/2023 - JANAINA CRISTINA CELESTINO SANTOS LTDA - ME	29.000,00	29.000,00
25709	11016845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1729869 / 1729902 / 1734057 / 1735348 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA DUPLICADA	36.869,76	36.869,76
25709	11016846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - PAGTO N.F. 1743730/ 1745732/ 1750567/ 1750657 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA - CONTA EM DUPLICIDADE	10.202,78	10.202,78
25709	11029605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	COMPLEMENTO DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 26 - BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA	156,00	156,00
25709	11036061	3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	34.038,00	34.038,00
25709	11042687	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SOLUÇÃO TELECOMUNICAO LTDA ME	590,90	590,90
25709	11054005	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVIÇOS TOMADOS - N.F. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVS JUN/2023	89.630,20	89.630,20
25709	11056578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRAS - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - COMPETÊNCIA JULHO/2023	283.720,26	283.720,26
25709	11060799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	ESTORNO PARCIAL DE PROVISÃO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 2670 - BRAMIND ENGENHARIA - MES 06/2023.	3,92	3,92
25709	11062727	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	COMPLEMENTO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	135,00	135,00
25709	11062728	1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO SANTANDER 13012518 -5 RET 3% FOLHA	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER CDB - RET FOLHA 3%	12.098,77	12.098,77
25709	11069938	1.1.5.02.01.001 -	3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,10	2,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTO HCN	MEDICAMENTOS			
25709	11072355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	283,93	283,93
25709	11072372	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
25709	11074975	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
25709	11074976	1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	0,02
25709	11075253	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	0,06
25709	11075254	1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	0,04
25709	11078049	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	0,31
25709	11092264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 1713 / 1719 / 1721 - MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - FORNECEDOR INCORRETO - FORNECEDOR CORRETO É A SOLUÇÃO HOSPITALAR	7.785,00	7.785,00
25709	11101283	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.007 - AUTÔNOMOS A PAGAR	FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 07/2023	11.698,76	11.698,76
25709	11109875	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 07/2023	2.339,75	2.339,75
25709	11109878	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 04/2023	2.514,49	2.514,49
25709	11111480	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA AUTONOMO 06/2023	2.339,75	2.339,75
25709	11111493	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	AJUSTE DE INSS MES 07/2023	0,08	0,08
25709	11120853	1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HCN	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LÇTO - REF. A NF 7948 / 7944 / 7977 / 8005 / 8056 / 31499 / 8065 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - LÇTO EM CONTA INDEVIDA	83.929,60	83.929,60
25709	11122358	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.2.3.02.02.023 - (-) MANUTENÇÃO HCN	RECLASS DE LÇTO - REF. A COMPRA/SERV. DE NF 10095 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - LÇTO NA CONTA INDEVIDA.	4.700,00	4.700,00
25709	11122697	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO 13º SALÁRIO 07/2023	216.827,64	216.827,64
25709	11122698	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO INSS 13º SALÁRIO 07/2023	56.136,98	56.136,98
25709	11122699	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO FGTS 13º SALÁRIO 07/2023	16.155,23	16.155,23
25709	11122700	3.2.1.20.03.003 - PIS S/	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	PROVISAO PIS 13º SALÁRIO 07/2023	2.019,28	2.019,28

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA	SALARIO			
25709	11122701	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FERIAS NO MES 07/2023	313.914,49	313.914,49
25709	11122702	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO INSS S/FERIAS NO MES 07/2023	9.222,01	9.222,01
25709	11122703	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO FGTS S/FERIAS NO MES 07/2023	2.118,75	2.118,75
25709	11122704	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS	PROVISAO PIS S/FERIAS NO MES 07/2023	264,77	264,77
25709	11122705	3.2.1.20.01.024 - CUSTAS PROCESSUAISHCN	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	RECLASS DE LCTO - PAGTO N.F. VILMA BISPO PEN - RESCISOES A PAGAR - CONTA INCORRETA.	10.200,00	10.200,00
25709	11122706	3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HCN	2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023	81.968,48	81.968,48
25709	11122722	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 SES/GO - REF. JULHO/2023 - UNIDADE URUAÇU/GO	23.071.431,16	23.071.431,16
25709	11122723	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	REDUÇÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - REF. SERVIÇO DE ONCOLOGIA NAO OFERTADOS, CONF DESPACHO Nº 8/2022 - GAOS	10.761.169,07	10.761.169,07
25709	11122724	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - SERVIÇO DE ONCOLOGIA INICIADO PARCIALMENTE EM 24/06/2022 - VALOR CONF. DESPACHO Nº 1384/2022 - SES/SUPER	6.169.830,62	6.169.830,62
25709	11122725	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 - REF JULHO/2023 - APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (MARÇO A JULHO/2023)	249.822,00	249.822,00
25709	11122726	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	1.1.2.02.01.004 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 80/2021 - HCN	GLOSA DE REPASSE MENSAL CONTRATO DE GESTAO Nº 80/2021 REF. JULHO/2023- GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO RESIDENTES	39.418,46	39.418,46
25709	11122727	1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	SAIDA DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	222.619,80	222.619,80
25709	11122728	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN	TOMBAMENTO DE MOVIES/UTENSILIOS PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR	222.619,80	222.619,80
25831	10863822	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	1,76	
25831	10863822		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		1,76
25831	10863823	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	43,14	
25831	10863823		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		43,14

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN			
25831	10863824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	52,29	
25831	10863824		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		52,29
25831	10863825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	130,36	
25831	10863825		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		130,36
25831	10863826	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	10,66	
25831	10863826		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		10,66
25831	10863839	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	5,46	
25831	10863839		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		5,46
25831	10863840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	60,00	
25831	10863840		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		60,00
25831	10863841	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	0,03	
25831	10863841		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		0,03
25831	10863855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.925,29	
25831	10863855		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.925,29
25831	10863857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	65,00	
25831	10863857		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		65,00
25831	10863858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	1,25	
25831	10863858		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		1,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25831	10863859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	60,00	
25831	10863859		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		60,00
25831	10863868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	745,51	
25831	10863868		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		745,51
25831	10863877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	3,69	
25831	10863877		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		3,69
25831	10863878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	26,79	
25831	10863878		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		26,79
25831	10863879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	30,00	
25831	10863879		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		30,00
25831	10863880	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	219,87	
25831	10863880		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		219,87
25831	10863881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	0,85	
25831	10863881		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		0,85
25831	10863907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	24,86	
25831	10863907		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		24,86
25831	10863908	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	87,69	
25831	10863908		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		87,69
25831	10863909	1.1.5.02.01.002 -		NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1	775,97	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR HCN					
25831	10863909		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº 1751756 SÉRIE 1		775,97	
25831	10863922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	239,93		
25831	10863922		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		239,93	
25918	10968062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	529.363,18		
25918	10968062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		529.363,18	
25918	10968063	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,26		
25918	10968063		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,26	
25918	10968064	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24.648,96		
25918	10968064		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24.648,96	
25918	10968066	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,00		
25918	10968066		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,00	
25918	10968068	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,18		
25918	10968068		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,18	
25918	10968071	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76		
25918	10968071		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76	
25918	10968072	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968072		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10968073	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25918	10968073		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,68
25918	10968077	3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	182,62	
25918	10968077		1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		182,62
25918	10968078	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10968078		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10968079	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95	
25918	10968079		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,95
25918	10968080	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	
25918	10968080		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
25918	10968081	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,12	
25918	10968081		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,12
25918	10968082	3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	715,46	
25918	10968082		1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		715,46
25918	10968083	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,68	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968083		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,68
25918	10968085	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3.152,38	
25918	10968085		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3.152,38
25918	10968086	1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	387,00	
25918	10968086		3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		387,00
25918	10968087	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11.182,72	
25918	10968087		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11.182,72
25918	10968088	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25918	10968088		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25918	10968089	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.573,98	
25918	10968089		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.573,98
25918	10968090	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10968090		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10968091	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
25918	10968091		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,36
25918	10968092	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
25918	10968092		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,48
25918	10968093	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	555,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RELAC HCN					
25918	10968093		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		555,28	
25918	10968094	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,09		
25918	10968094		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,09	
25918	10968096	3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
25918	10968096		1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
25918	10968098	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65		
25918	10968098		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,65	
25918	10968099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75		
25918	10968099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75	
25918	10968100	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10968100		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10968101	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10968101		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10968102	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,49		
25918	10968102		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,49	
25918	10968104	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		EXPEDIENTE					
25918	10968104		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68	
25918	10968105	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,00		
25918	10968105		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,00	
25918	10968106	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.43941	334,40		
25918	10968106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.43941		334,40	
25918	10968107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	776,05		
25918	10968107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		776,05	
25918	10968108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,07		
25918	10968108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,07	
25918	10968109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,71		
25918	10968109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,71	
25918	10968110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.075,24		
25918	10968110		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6.075,24	
25918	10968112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,09		
25918	10968112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,09	
25918	10968113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,55		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10968113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,55	
25918	10968114	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,06		
25918	10968114		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,06	
25918	10968115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,37		
25918	10968115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,37	
25918	10968116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,29		
25918	10968116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,29	
25918	10968117	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,07		
25918	10968117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,07	
25918	10968118	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,10		
25918	10968118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,10	
25918	10968119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,16		
25918	10968119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,16	
25918	10968120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,28		
25918	10968120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,28	
25918	10968122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,63		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
25918	10968122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,63
25918	10968123	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,46	
25918	10968123		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,46
25918	10968124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,63	
25918	10968124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,63
25918	10968125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,29	
25918	10968125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,29
25918	10968126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,74	
25918	10968126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,74
25918	10968127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25918	10968127		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04
25918	10968128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,53	
25918	10968128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,53
25918	10968129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	153,00	
25918	10968129		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		153,00
25918	10968130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10968130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,24	
25918	10968131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	66,23		
25918	10968131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		66,23	
25918	10968132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23		
25918	10968132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23	
25918	10968133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,43		
25918	10968133		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,43	
25918	10968134	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,47		
25918	10968134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,47	
25918	10968135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74		
25918	10968135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74	
25918	10968136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,79		
25918	10968136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,79	
25918	10968137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,14		
25918	10968137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,14	
25918	10968138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,14		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10968138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,14	
25918	10968139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,59		
25918	10968139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,59	
25918	10968140	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,68		
25918	10968140		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,68	
25918	10968141	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,00		
25918	10968141		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,00	
25918	10968142	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48		
25918	10968142		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,48	
25918	10968143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,71		
25918	10968143		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,71	
25918	10968144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,20		
25918	10968144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,20	
25918	10968146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,95		
25918	10968146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,95	
25918	10968147	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,87		
25918	10968147		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,87	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,86	
25918	10968148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,86
25918	10968149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	286,02	
25918	10968149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		286,02
25918	10968151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,61	
25918	10968151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,61
25918	10968152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,72	
25918	10968152		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,72
25918	10968153	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10968153		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10968154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,51	
25918	10968154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,51
25918	10968155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,40	
25918	10968155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,40
25918	10968156	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,20	
25918	10968156		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		99,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25918	10968157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25918	10968158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,00	
25918	10968158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,00
25918	10968159	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,59	
25918	10968159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,59
25918	10968160	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,58	
25918	10968160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,58
25918	10968161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,39	
25918	10968161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,39
25918	10968162	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,19	
25918	10968162		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,19
25918	10968163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,42	
25918	10968163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,42
25918	10968164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25918	10968164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,66	
25918	10968165		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,66
25918	10968166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,43	
25918	10968166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,43
25918	10968168	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.530,67	
25918	10968168		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.530,67
25918	10968169	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25918	10968169		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,68
25918	10968170	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,12	
25918	10968170		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,12
25918	10968171	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
25918	10968171		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,36
25918	10968172	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,96	
25918	10968172		1.1.5.02.01.025 - OFICINA ORTOPÉDICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,96
25918	10968173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,37	
25918	10968173		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		73,37
25918	10968174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,65	
25918	10968174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,65

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968175	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,33	
25918	10968175		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,33
25918	10968177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	520,95	
25918	10968177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		520,95
25918	10968178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,42	
25918	10968178		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,42
25918	10968179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10968179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10968180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,00	
25918	10968182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,00
25918	10968184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,99	
25918	10968184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,99
25918	10968186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,73	
25918	10968186		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		92,73

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,54	
25918	10968187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,54
25918	10968188	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,42	
25918	10968188		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,42
25918	10968189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10968189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10968190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,74	
25918	10968190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,74
25918	10968191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,77	
25918	10968191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,77
25918	10968192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,40	
25918	10968192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,40
25918	10968194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,79	
25918	10968194		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,79
25918	10968195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95	
25918	10968195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,95

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,39	
25918	10968196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,39
25918	10968198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,45	
25918	10968198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,45
25918	10968199	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	351,34	
25918	10968199		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		351,34
25918	10968201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,75	
25918	10968201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,75
25918	10968202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,48	
25918	10968202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,48
25918	10968203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,01	
25918	10968203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,01
25918	10968204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,67	
25918	10968204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,67
25918	10968205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	118,46	
25918	10968205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		118,46

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10968206	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25918	10968206		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25918	10968207	3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.112,70	
25918	10968207		1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.112,70
25918	10968209	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,18	
25918	10968209		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,18
25918	10968210	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10968210		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968211	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25918	10968211		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,65
25918	10968212	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10968212		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10968213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,82	
25918	10968213		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,82
25918	10968214	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,11	
25918	10968214		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,11
25918	10968215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	625.281,39	
25918	10968215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		625.281,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	132,37	
25918	10968216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		132,37
25918	10968217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,47	
25918	10968217		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		101,47
25918	10968218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,61	
25918	10968218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,61
25918	10968219	3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,00	
25918	10968219		1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		70,00
25918	10968220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10968220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10968222	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,85	
25918	10968222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,85
25918	10968223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,19	
25918	10968223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		82,19
25918	10968224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,13	
25918	10968224		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,13
25918	10968225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,79	
25918	10968225		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,79
25918	10968226	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,53	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10968226		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,53	
25918	10968227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,78		
25918	10968227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,78	
25918	10968228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54		
25918	10968228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,54	
25918	10968229	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,27		
25918	10968229		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,27	
25918	10968230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,33		
25918	10968230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,33	
25918	10968231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,43		
25918	10968231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,43	
25918	10968232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27		
25918	10968232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27	
25918	10968234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,56		
25918	10968234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,56	
25918	10968235	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,40		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		91,40
25918	10968236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,96	
25918	10968236		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,96
25918	10968237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,52	
25918	10968237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,52
25918	10968238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,38	
25918	10968238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,38
25918	10968239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,40	
25918	10968239		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,40
25918	10968240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,24	
25918	10968240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,24
25918	10968241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,07	
25918	10968241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,07
25918	10968242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,92	
25918	10968242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,92
25918	10968243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,32
25918	10968244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25918	10968244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
25918	10968245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,52	
25918	10968245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,52
25918	10968246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,01	
25918	10968246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,01
25918	10968247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	344,36	
25918	10968247		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		344,36
25918	10968248	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	105,14	
25918	10968248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		105,14
25918	10968249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
25918	10968249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,05
25918	10968250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,91	
25918	10968250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,91
25918	10968251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,72	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,72
25918	10968253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,71	
25918	10968253		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,71
25918	10968254	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10968254		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10968255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,49	
25918	10968255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,49
25918	10968256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,81	
25918	10968256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,81
25918	10968257	1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,53	
25918	10968257		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,53
25918	10968258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,50	
25918	10968258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,50
25918	10968259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,11	
25918	10968259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,11
25918	10968260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25918	10968260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25918	10968261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,92	
25918	10968261		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,92

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10968262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,42	
25918	10968262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,42
25918	10968263	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,44	
25918	10968263		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,44
25918	10968264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,94	
25918	10968264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,94
25918	10968266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,17	
25918	10968266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,17
25918	10968267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,07	
25918	10968267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,07
25918	10968269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25918	10968269		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10968270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,40	
25918	10968270		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,40
25918	10968271	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,09	
25918	10968271		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,55	
25918	10968272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,55
25918	10968274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,92	
25918	10968274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,92
25918	10968275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,03	
25918	10968275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,03
25918	10968276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,11	
25918	10968276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,11
25918	10968277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,14	
25918	10968277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,14
25918	10968278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,06	
25918	10968278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,06
25918	10968279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,96	
25918	10968279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,96
25918	10968280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,10	
25918	10968280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968281	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	357,50	
25918	10968281		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		357,50
25918	10968282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,21	
25918	10968282		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,21
25918	10968283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,01	
25918	10968283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,01
25918	10968285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,18	
25918	10968285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,18
25918	10968286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	162,85	
25918	10968286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		162,85
25918	10968287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,75	
25918	10968287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,75
25918	10968288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,90	
25918	10968288		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,90
25918	10968289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10968289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968290	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,09	
25918	10968290		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,09
25918	10968291	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,49	
25918	10968291		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,49
25918	10968292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,86	
25918	10968292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,86
25918	10968293	1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10968293		3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10968294	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,52	
25918	10968294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,52
25918	10968295	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	201,36	
25918	10968295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		201,36
25918	10968296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,31	
25918	10968296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,31
25918	10968297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,93	
25918	10968297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,93
25918	10968298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,45	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10968298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,45	
25918	10968299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,80		
25918	10968299		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,80	
25918	10968301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10968301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10968302	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		
25918	10968302		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
25918	10968303	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,07		
25918	10968303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		85,07	
25918	10968304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,76		
25918	10968304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,76	
25918	10968305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,25		
25918	10968305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,25	
25918	10968306	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31		
25918	10968306		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,31	
25918	10968307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10968307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,22	
25918	10968308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,95		
25918	10968308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,95	
25918	10968309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,20		
25918	10968309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,20	
25918	10968310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,55		
25918	10968310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,55	
25918	10968311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,12		
25918	10968311		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,12	
25918	10968312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,46		
25918	10968312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,46	
25918	10968313	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91		
25918	10968313		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91	
25918	10968314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29		
25918	10968314		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29	
25918	10968315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10968315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,35	
25918	10968316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,20		
25918	10968316		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,20	
25918	10968317	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,05		
25918	10968317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,05	
25918	10968319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,90		
25918	10968319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,90	
25918	10968320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46		
25918	10968320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46	
25918	10968321	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10968321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10968323	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41		
25918	10968323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41	
25918	10968324	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,61		
25918	10968324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,61	
25918	10968325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04
25918	10968327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,85	
25918	10968327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,85
25918	10968328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,12	
25918	10968328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,12
25918	10968329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,21	
25918	10968329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,21
25918	10968331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	202,16	
25918	10968331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		202,16
25918	10968333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10968333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10968334	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25918	10968334		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25918	10968335	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10968335		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10968336	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,84	
25918	10968336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,84

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	286,58	
25918	10968337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		286,58
25918	10968338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,15	
25918	10968338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,15
25918	10968339	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,56	
25918	10968339		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		102,56
25918	10968340	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,78	
25918	10968340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,78
25918	10968341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10968341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10968342	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,00	
25918	10968342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		183,00
25918	10968343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	119,27	
25918	10968343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		119,27
25918	10968344	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,49	
25918	10968344		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,49
25918	10968345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,74	
25918	10968345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,74
25918	10968346	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968346		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,24
25918	10968347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10968347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10968348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99	
25918	10968348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,99
25918	10968349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,23	
25918	10968349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,23
25918	10968350	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	142,10	
25918	10968350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		142,10
25918	10968351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10968351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10968353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	
25918	10968353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,94
25918	10968354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,50	
25918	10968354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,50
25918	10968355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,86	
25918	10968355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,86

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968356	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,71	
25918	10968356		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,71
25918	10968357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10968357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10968358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,51	
25918	10968358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,51
25918	10968359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,51	
25918	10968359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,51
25918	10968360	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,45	
25918	10968360		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,45
25918	10968361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,77	
25918	10968361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,77
25918	10968362	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	405,00	
25918	10968362		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		405,00
25918	10968363	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	403,81	
25918	10968363		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		403,81

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
25918	10968365	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,21	
25918	10968365		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,21
25918	10968366	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10968366		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10968368	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	
25918	10968368		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
25918	10968370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	63,87	
25918	10968370		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		63,87
25918	10968371	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
25918	10968371		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
25918	10968372	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.348,79	
25918	10968372		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.348,79
25918	10968373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	572,18	
25918	10968373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		572,18
25918	10968374	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
25918	10968374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,98
25918	10968375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,58	
25918	10968375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,58

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,85	
25918	10968376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,85
25918	10968377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	130,72	
25918	10968377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		130,72
25918	10968378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,79	
25918	10968378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,79
25918	10968379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,72	
25918	10968379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,72
25918	10968380	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,77	
25918	10968380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		107,77
25918	10968382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,29	
25918	10968382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,29
25918	10968383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,20	
25918	10968383		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,20
25918	10968384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,00	
25918	10968384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,25	
25918	10968385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,25
25918	10968386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,14	
25918	10968386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,14
25918	10968387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,57	
25918	10968388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,57
25918	10968389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,79	
25918	10968389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,79
25918	10968390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10968390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10968392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	408,81	
25918	10968392		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		408,81
25918	10968393	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,42	
25918	10968393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,42

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,14	
25918	10968394		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,14
25918	10968395	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,03	
25918	10968395		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,03
25918	10968396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25918	10968396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25918	10968397	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,22	
25918	10968397		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,22
25918	10968398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
25918	10968398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,05
25918	10968399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10968399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10968400	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,40	
25918	10968400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,40
25918	10968401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10968401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10968403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10968404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,16	
25918	10968404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,16
25918	10968405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968406	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968406		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10968407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,12	
25918	10968407		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,12
25918	10968408	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,99	
25918	10968408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,99
25918	10968409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,20	
25918	10968409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,20
25918	10968410	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25918	10968410		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HIGIENE/LIMPEZA HCN			
25918	10968411	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95	
25918	10968411		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,95
25918	10968412	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10968412		1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10968413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,28	
25918	10968413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,28
25918	10968414	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,49	
25918	10968414		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,49
25918	10968415	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.4583	234,92	
25918	10968415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.4583		234,92
25918	10968416	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.67725	220,00	
25918	10968416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.67725		220,00
25918	10968417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	272,25	
25918	10968417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		272,25
25918	10968418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,12	
25918	10968418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,12
25918	10968419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	313,93	
25918	10968419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		313,93
25918	10968420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,55	
25918	10968420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,55

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10968421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10968422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,84	
25918	10968422		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,84
25918	10968423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,64	
25918	10968425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,64
25918	10968426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23	
25918	10968426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23
25918	10968428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,69	
25918	10968428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,69
25918	10968429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25918	10968429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25918	10968430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	181,86	
25918	10968431		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		181,86
25918	10968432	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	270,29	
25918	10968432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		270,29
25918	10968433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	207,23	
25918	10968433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		207,23
25918	10968434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,88	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,88
25918	10968435	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2.919,00	
25918	10968435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2.919,00
25918	10968436	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,72	
25918	10968436		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		72,72
25918	10968438	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	
25918	10968438		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
25918	10968439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,78	
25918	10968439		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,78
25918	10968440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,50	
25918	10968440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,50
25918	10968441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,63	
25918	10968441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		74,63
25918	10968442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968443	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.023,05	
25918	10968443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.023,05
25918	10968444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,20	
25918	10968444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,20
25918	10968445	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,30	
25918	10968445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,30
25918	10968446	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,43	
25918	10968446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,43

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	280,15	
25918	10968447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		280,15
25918	10968448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,21	
25918	10968448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,21
25918	10968449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
25918	10968449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
25918	10968450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,29	
25918	10968450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,29
25918	10968451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	412,17	
25918	10968451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		412,17
25918	10968452	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25918	10968452		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25918	10968453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,28	
25918	10968453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,28
25918	10968454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10968454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10968455	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	81,14	
25918	10968455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		81,14
25918	10968456	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,44	
25918	10968456		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,44
25918	10968457	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,50	
25918	10968457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		75,50
25918	10968458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,05	
25918	10968458		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25918	10968459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,16	
25918	10968459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,16
25918	10968460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,00	
25918	10968460		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		140,00
25918	10968461	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10968461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10968462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,30	
25918	10968462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,30
25918	10968464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,91	
25918	10968464		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,91
25918	10968465	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,45	
25918	10968465		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,45
25918	10968466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,79	
25918	10968466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,79
25918	10968467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	404,27	
25918	10968467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		404,27
25918	10968468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	
25918	10968468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,00
25918	10968469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,01	
25918	10968469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,01
25918	10968470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,77	
25918	10968470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,77

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10968471	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,38	
25918	10968471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,38
25918	10968472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,46	
25918	10968472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,46
25918	10968473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,77	
25918	10968473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,77
25918	10968474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,20	
25918	10968474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,20
25918	10968475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,92	
25918	10968475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,92
25918	10968476	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,32	
25918	10968476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,32
25918	10968477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,70	
25918	10968477		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,70
25918	10968478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10968478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10968479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,59	
25918	10968479		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,59
25918	10968480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,41	
25918	10968480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,41
25918	10968481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,61	
25918	10968481		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,61
25918	10968482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25918	10968482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968483	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	245,64	
25918	10968483		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		245,64
25918	10968484	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,76	
25918	10968484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,76
25918	10968486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,81	
25918	10968486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,81
25918	10968487	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	320,66	
25918	10968487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		320,66
25918	10968488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,30	
25918	10968488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,30
25918	10968489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,25	
25918	10968489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,25
25918	10968490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,13	
25918	10968490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,13
25918	10968491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	270,20	
25918	10968491		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		270,20
25918	10968492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,33	
25918	10968492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,33
25918	10968493	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,94	
25918	10968493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		80,94
25918	10968494	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,09	
25918	10968494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10968495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10968495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10968496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,62	
25918	10968496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,62
25918	10968497	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	751,40	
25918	10968497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		751,40
25918	10968498	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.704,22	
25918	10968498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6.704,22
25918	10968500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,81	
25918	10968500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,81
25918	10968501	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	322,29	
25918	10968501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		322,29
25918	10968502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	363,44	
25918	10968502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		363,44
25918	10968503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,92	
25918	10968503		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,92
25918	10968504	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,67	
25918	10968504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		55,67
25918	10968505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,03	
25918	10968505		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,03
25918	10968506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,66	
25918	10968506		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,66
25918	10968507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,23	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,23
25918	10968508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	211,14	
25918	10968508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		211,14
25918	10968509	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,52	
25918	10968509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,52
25918	10968510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,73	
25918	10968510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,73
25918	10968511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,00	
25918	10968511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,00
25918	10968514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,43	
25918	10968514		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,43
25918	10968515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,63	
25918	10968515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,63
25918	10968516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,66	
25918	10968517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,66
25918	10968518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,75	
25918	10968518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,75
25918	10968519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,77	
25918	10968519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,77
25918	10968520	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	162,06	
25918	10968520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		162,06
25918	10968521	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,53	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10968521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,53	
25918	10968522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,73		
25918	10968522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,73	
25918	10968523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03		
25918	10968523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,03	
25918	10968524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	348,00		
25918	10968524		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		348,00	
25918	10968525	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	318,48		
25918	10968525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		318,48	
25918	10968526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,52		
25918	10968526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,52	
25918	10968527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	196,64		
25918	10968527		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		196,64	
25918	10968528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34		
25918	10968528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34	
25918	10968529	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154,72		
25918	10968529		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		154,72	
25918	10968530	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	309,44		
25918	10968530		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		309,44	
25918	10968531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,55		
25918	10968531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,55	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,67	
25918	10968532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,67
25918	10968533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,77	
25918	10968533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,77
25918	10968534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,84	
25918	10968534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,84
25918	10968535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,97	
25918	10968535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,97
25918	10968536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,26	
25918	10968536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		177,26
25918	10968537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	223,48	
25918	10968537		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		223,48
25918	10968538	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	100,03	
25918	10968538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		100,03
25918	10968540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,11	
25918	10968540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,11
25918	10968541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03	
25918	10968541		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,03
25918	10968542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,84	
25918	10968542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,84
25918	10968543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.418,97	
25918	10968543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.418,97
25918	10968544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10968544		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,05
25918	10968546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,01	
25918	10968546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,01
25918	10968548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,78	
25918	10968548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,78
25918	10968549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,09	
25918	10968549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,09
25918	10968550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	252,00	
25918	10968550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		252,00
25918	10968551	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,64	
25918	10968551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,64
25918	10968552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98	
25918	10968552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98
25918	10968553	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10968554	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,05	
25918	10968554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,05
25918	10968555	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,60	
25918	10968555		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,60
25918	10968556	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	128,40	
25918	10968556		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		128,40
25918	10968557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,98	
25918	10968557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,98
25918	10968559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,72	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10968559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		82,72
25918	10968560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,25	
25918	10968560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,25
25918	10968561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,00	
25918	10968561		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,00
25918	10968562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,60	
25918	10968562		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,60
25918	10968563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,50	
25918	10968563		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,50
25918	10968564	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,82	
25918	10968564		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,82
25918	10968565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	165,10	
25918	10968565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		165,10
25918	10968566	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	434,30	
25918	10968566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		434,30
25918	10968567	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.085,75	
25918	10968567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.085,75
25918	10968568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	164,25	
25918	10968568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		164,25
25918	10968569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,51	
25918	10968569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,51
25918	10968570	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,53	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10968570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,53	
25918	10968572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,50		
25918	10968572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		91,50	
25918	10968573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,09		
25918	10968573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,09	
25918	10968574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	170,59		
25918	10968574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		170,59	
25918	10968575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88		
25918	10968575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88	
25918	10968576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,61		
25918	10968576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,61	
25918	10968577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,93		
25918	10968577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,93	
25918	10968578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69		
25918	10968578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69	
25918	10968579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,25		
25918	10968579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,25	
25918	10968580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,27		
25918	10968580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,27	
25918	10968581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,71		
25918	10968581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,71	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25918	10968582	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,57		
25918	10968582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		190,57	
25918	10968583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	128,68		
25918	10968583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		128,68	
25918	10968584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10968584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10968585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,28		
25918	10968585		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,28	
25918	10968586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70		
25918	10968586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70	
25918	10968587	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	820,64		
25918	10968587		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		820,64	
25918	10968588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
25918	10968588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
25918	10968589	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	263,88		
25918	10968589		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		263,88	
25918	10968590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,15		
25918	10968590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,15	
25918	10968591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	380,48		
25918	10968591		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		380,48	
25918	10968592	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,62		
25918	10968592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25918	10968593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10968593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10968594	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,00		
25918	10968594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,00	
25918	10968595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	812,86		
25918	10968595		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		812,86	
25918	10968597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41		
25918	10968597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41	
25918	10968598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48		
25918	10968598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48	
25918	10968599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	192,78		
25918	10968599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		192,78	
25918	10968600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,84		
25918	10968600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,84	
25918	10968601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,31		
25918	10968601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,31	
25918	10968602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10968602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10968603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,32		
25918	10968603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,32	
25918	10968604	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27		
25918	10968604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27	
25918	10968605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,16		
25918	10968605		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10968606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	230,47	
25918	10968606		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		230,47
25918	10968607	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,90	
25918	10968607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,90
25918	10968608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,71	
25918	10968608		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,71
25918	10968609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10968609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10968610	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,00	
25918	10968610		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		104,00
25918	10968611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,06	
25918	10968611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,06
25918	10968612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,53	
25918	10968612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,53
25918	10968613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	133,61	
25918	10968613		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		133,61
25918	10968614	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25918	10968614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25918	10968615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,07	
25918	10968615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,07
25918	10968616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,23	
25918	10968616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,23
25918	10968617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,57	
25918	10968618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,57
25918	10968619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.929,96	
25918	10968619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.929,96
25918	10968620	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	116,99	
25918	10968620		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		116,99
25918	10968621	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.515,55	
25918	10968621		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.515,55
25918	10968622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	84,93	
25918	10968622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		84,93
25918	10968623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,24	
25918	10968623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,24
25918	10968624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,46	
25918	10968624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,46
25918	10968625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,63	
25918	10968625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,63
25918	10968626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,29	
25918	10968626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,29
25918	10968627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.251,17	
25918	10968627		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.251,17
25918	10968628	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.035,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.035,16
25918	10968629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	140,51	
25918	10968629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		140,51
25918	10968631	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	278,46	
25918	10968631		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		278,46
25918	10968632	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,13	
25918	10968632		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,13
25918	10968633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,80	
25918	10968633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,80
25918	10968634	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	130,95	
25918	10968634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		130,95
25918	10968635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,56	
25918	10968635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,56
25918	10968636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,99	
25918	10968636		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,99
25918	10968637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,98	
25918	10968637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,98
25918	10968638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,18	
25918	10968638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,18
25918	10968639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,17	
25918	10968639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		68,17
25918	10968640	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,52	
25918	10968640		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10968641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10968642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	104,10	
25918	10968642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		104,10
25918	10968643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,01	
25918	10968643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,01
25918	10968644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,78	
25918	10968644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,78
25918	10968645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,57	
25918	10968645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,57
25918	10968646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,74	
25918	10968646		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,74
25918	10968647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10968647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968648	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25918	10968648		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,58
25918	10968649	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10968649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10968650	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	630,00	
25918	10968650		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		630,00
25918	10968651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,36	
25918	10968651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,36
25918	10968652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	545,76	
25918	10968652		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		545,76

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10968653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154,16	
25918	10968653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		154,16
25918	10968656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,11	
25918	10968656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,11
25918	10968657	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	219,68	
25918	10968657		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		219,68
25918	10968658	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	490,00	
25918	10968658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		490,00
25918	10968659	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	885,92	
25918	10968659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		885,92
25918	10968660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,62	
25918	10968660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,62
25918	10968661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,64	
25918	10968661		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,64
25918	10968662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25918	10968662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25918	10968663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10968665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10968666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968667	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968667		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10968668	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10968669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10968669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10968670	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,40	
25918	10968670		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,40
25918	10968671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10968671		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10968672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10968672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10968673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10968673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10968674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10968675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10968676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10968677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10968678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10968679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10968679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10968680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10968680		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10968681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10968681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10968683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10968683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10968684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10968684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10968685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10968685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10968686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968688	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10968688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10968689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10968689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10968690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10968690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10968691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10968693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10968694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10968694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10968695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10968695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10968696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10968697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25918	10968697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25918	10968698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10968698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10968699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10968699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10968700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10968700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10968701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10968701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10968702		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10968703	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10968706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25918	10968707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10968708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10968709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10968710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10968711	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968712	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10968712		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10968713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25918	10968715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25918	10968716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10968716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10968717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10968717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10968718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10968718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10968719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
25918	10968719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10968723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10968724	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10968724		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10968725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10968726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10968727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10968727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10968728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10968728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10968729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10968730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10968730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10968731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25918	10968731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
25918	10968732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10968732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10968733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10968733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10968734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10968734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10968735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10968736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10968737	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10968737		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10968738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10968740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10968741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10968742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10968743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10968744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10968744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10968745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,70	
25918	10968745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,70
25918	10968746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10968747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10968748	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968748		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10968749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25918	10968750	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10968750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10968751	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10968751		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10968752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10968752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10968753	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10968753		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10968754	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,82	
25918	10968754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,82
25918	10968755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10968755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10968756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10968756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10968757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968757		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,30	
25918	10968758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,30
25918	10968759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10968759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10968760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10968761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10968761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10968762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10968763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10968764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10968764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10968765	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968768	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10968768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10968769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10968770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10968772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10968772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10968774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10968774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10968775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10968775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10968776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,77	
25918	10968776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,77
25918	10968777	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10968777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10968778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10968778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10968779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10968779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10968780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10968780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10968781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10968781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968782	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10968782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10968783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10968784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10968785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10968785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10968786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10968786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10968787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10968787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10968788	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10968788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10968789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968790	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968790		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10968793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968794	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968795	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10968795		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10968796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10968796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10968797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25918	10968797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10968798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10968798		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10968799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25918	10968799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25918	10968800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10968800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10968801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10968802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10968802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10968803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10968804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10968804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10968805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10968805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10968806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10968806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,24	
25918	10968807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,24
25918	10968808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10968808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10968809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10968809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10968810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25918	10968812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
25918	10968813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10968813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85	
25918	10968814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00		
25918	10968814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00	
25918	10968815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10		
25918	10968815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10	
25918	10968816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25918	10968816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25918	10968817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
25918	10968817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
25918	10968818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10968818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10968819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29		
25918	10968819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29	
25918	10968820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10968820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10968821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10968821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10968822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10968822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10968823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10968825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10968825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10968826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10968826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10968827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10968827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10968828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10968829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10968829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10968830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10968831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10968832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10968832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10968833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968835	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10968835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10968836	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968837	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10968837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10968838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10968838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10968839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968840	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10968840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10968841	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968841		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10968842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10968843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10968843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10968844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10968845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10968846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10968846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10968848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10968849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10968850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10968850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10968851	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10968851		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10968852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10968852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10968853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10968854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10968855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968857	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,09	
25918	10968857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,09
25918	10968858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10968858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10968859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10968859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10968860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10968860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10968861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10968861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10968862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10968862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10968863	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968863		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10968864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10968865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10968865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10968866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25918	10968867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43	
25918	10968868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50		
25918	10968868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50	
25918	10968869	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12		
25918	10968869		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12	
25918	10968870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10968870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10968871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10968871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10968872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18		
25918	10968872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18	
25918	10968873	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25918	10968873		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25918	10968874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10968874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10968875	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25918	10968875		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25918	10968876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10968877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10968877		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10968878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25918	10968878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25918	10968879	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10968879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10968880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10968880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10968881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10968883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10968884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10968884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10968886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10968886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10968887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10968887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10968888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10968888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968890	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10968891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10968892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10968892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10968893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10968893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10968894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10968894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10968895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10968896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10968897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10968897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10968898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10968899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10968900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10968900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10968901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,48	
25918	10968901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,48
25918	10968902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
25918	10968902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89
25918	10968903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
25918	10968903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25918	10968905	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,03	
25918	10968905		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,03
25918	10968906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10968906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10968907	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25918	10968907		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25918	10968908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25918	10968908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25918	10968909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25918	10968910	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,24	
25918	10968910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,24
25918	10968911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25918	10968911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25918	10968913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968915	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,57	
25918	10968915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,57
25918	10968916	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,31	
25918	10968916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,31
25918	10968917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10968917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10968918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10968918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10968919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,33	
25918	10968919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,33

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10968921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968922	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10968922		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25918	10968926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10968926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10968929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10968929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10968930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,59	
25918	10968930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,59
25918	10968931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,55	
25918	10968931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,55
25918	10968932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,06	
25918	10968932		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,06
25918	10968933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25918	10968933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25918	10968934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10968934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10968936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,72	
25918	10968936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,72
25918	10968938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10968938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,75	
25918	10968940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,87		
25918	10968940		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,87	
25918	10968942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,29		
25918	10968942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,29	
25918	10968943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,32		
25918	10968943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,32	
25918	10968944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,51		
25918	10968944		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,51	
25918	10968945	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,91		
25918	10968945		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,91	
25918	10968946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10968946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10968947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,35		
25918	10968947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,35	
25918	10968948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,57		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10968948		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,57
25918	10968949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,76	
25918	10968949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,76
25918	10968950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10968950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10968951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,31	
25918	10968951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,31
25918	10968952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968954	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10968954		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10968956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,59	
25918	10968956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,59
25918	10968957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,97	
25918	10968957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,97
25918	10968959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,72	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
25918	10968959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,72
25918	10968960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10968960		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10968961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,13	
25918	10968961		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,13
25918	10968962	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
25918	10968962		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,87
25918	10968963	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25918	10968963		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25918	10968964	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10968964		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10968965	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10968965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10968966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
25918	10968966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,54
25918	10968967	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10968967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		80,14
25918	10968968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10968968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10968969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25918	10968969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10968970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,76	
25918	10968970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,76
25918	10968971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,95	
25918	10968971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,95
25918	10968972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10968972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10968974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10968974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10968975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25918	10968975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,51
25918	10968976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,81	
25918	10968976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,81
25918	10968977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25918	10968977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25918	10968978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
25918	10968978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
25918	10968979	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
25918	10968979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60		
25918	10968981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94			
25918	10968981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,94		
25918	10968982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,86			
25918	10968982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,86		
25918	10968983	3.2.1.30.02.002 - DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,60			
25918	10968983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,60		
25918	10968985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,12			
25918	10968985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,12		
25918	10968987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19			
25918	10968987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19		
25918	10968988	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11			
25918	10968988		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11		
25918	10968989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33			
25918	10968989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33		
25918	10968990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,06			
25918	10968990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,06		
25918	10968991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91			
25918	10968991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91		
25918	10968993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36			
25918	10968993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36		
25918	10968995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87			
25918	10968995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10968996	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10968996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10968997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10968997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10968998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25918	10968998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
25918	10968999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,01	
25918	10968999		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,01
25918	10969000	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25918	10969000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25918	10969001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25918	10969001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25918	10969002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10969002		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10969003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10969003		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10969004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25918	10969004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25918	10969005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25918	10969005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,45
25918	10969006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10969006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10969007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10969007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10969008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10969008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10969009	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,93	
25918	10969009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,93
25918	10969010	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,10	
25918	10969010		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,10
25918	10969011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,25	
25918	10969011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10969012	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,73	
25918	10969012		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,73
25918	10969013	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10969013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10969014	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
25918	10969014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
25918	10969015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10969015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10969016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10969016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10969017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,75	
25918	10969017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,75
25918	10969018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,46	
25918	10969018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,46
25918	10969019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,19	
25918	10969019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,19
25918	10969020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25918	10969020		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25918	10969021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10969021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10969022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25918	10969026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10969026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10969027	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,06	
25918	10969027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,06
25918	10969028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10969028		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10969029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25918	10969029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25918	10969030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25918	10969030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
25918	10969031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10969031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10969032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10969032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10969033	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25918	10969033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25918	10969034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,81	
25918	10969034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,81
25918	10969035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,14	
25918	10969035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,14
25918	10969036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	172,98	
25918	10969036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		172,98
25918	10969037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969037		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10969038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,99	
25918	10969038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,99
25918	10969039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,95	
25918	10969039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,95
25918	10969040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25918	10969040		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25918	10969041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,71	
25918	10969041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,71
25918	10969042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10969042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10969044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,50	
25918	10969044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,50
25918	10969045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	108,93	
25918	10969045		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		108,93
25918	10969046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,58	
25918	10969046		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,58
25918	10969047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,08	
25918	10969047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,08
25918	10969050	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10969050		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,05	
25918	10969051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92		
25918	10969051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92	
25918	10969052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49		
25918	10969052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49	
25918	10969054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,88		
25918	10969054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,88	
25918	10969055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25918	10969055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10969056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65		
25918	10969056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65	
25918	10969057	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,00		
25918	10969057		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,00	
25918	10969058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,32		
25918	10969058		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,32	
25918	10969059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,85		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10969059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,85
25918	10969060	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10969060		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10969061	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,98	
25918	10969061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,98
25918	10969062	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
25918	10969062		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
25918	10969064	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,92	
25918	10969064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,92
25918	10969065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25918	10969065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25918	10969066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10969066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10969067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25918	10969067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
25918	10969068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10969068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10969069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,77	
25918	10969069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,77
25918	10969070	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,42	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,42
25918	10969071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25918	10969071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25918	10969072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23	
25918	10969072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23
25918	10969073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10969073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10969074	3.2.1.30.02.002 - DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,58	
25918	10969074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,58
25918	10969077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10969077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10969080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	590,61	
25918	10969080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		590,61
25918	10969081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,63	
25918	10969081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,63
25918	10969082	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10969082		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10969083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,88	
25918	10969083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,88
25918	10969084	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,75	
25918	10969084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,75

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10969086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10969087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,35	
25918	10969087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,35
25918	10969088	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10969088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10969089	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10969089		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10969090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,39	
25918	10969090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,39
25918	10969092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25918	10969092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25918	10969094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,40	
25918	10969094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,40
25918	10969095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10969095		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,38	
25918	10969096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,38
25918	10969097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10969097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10969098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10969098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10969099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10969099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10969100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,96	
25918	10969100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,96
25918	10969101	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,72	
25918	10969101		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,72
25918	10969102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,78	
25918	10969102		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,78
25918	10969103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10969103		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10969104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25918	10969105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10969105		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10969106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,65	
25918	10969106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,65
25918	10969107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25918	10969107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25918	10969109	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,77	
25918	10969109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,77
25918	10969110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,37	
25918	10969110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,37
25918	10969111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10969111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10969112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10969112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10969113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10969113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10969114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10969114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10969115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64	
25918	10969115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,93	
25918	10969116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,93
25918	10969117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,58	
25918	10969117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,58
25918	10969118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25918	10969118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
25918	10969119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25918	10969119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25918	10969120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25918	10969120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10969121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25918	10969121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25918	10969122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,02	
25918	10969122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,02
25918	10969123	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,49	
25918	10969123		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,49
25918	10969124	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25918	10969124		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,68
25918	10969126	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25918	10969126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25918	10969127	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,01	
25918	10969127		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10969128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10969128		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10969129	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,77	
25918	10969129		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,77
25918	10969130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,40	
25918	10969130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		194,40
25918	10969132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25918	10969132		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25918	10969133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,22	
25918	10969133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,22
25918	10969134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25918	10969134		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25918	10969135	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25918	10969135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
25918	10969136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,23	
25918	10969136		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,23

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10969137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25918	10969137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25918	10969138	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23	
25918	10969138		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23
25918	10969139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	
25918	10969139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34
25918	10969140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10969140		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10969141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,52	
25918	10969141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,52
25918	10969142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25918	10969142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25918	10969143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10969143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10969144	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10969144		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10969145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25918	10969145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25918	10969146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,05	
25918	10969146		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,05
25918	10969147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,07	
25918	10969147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,07
25918	10969148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10969148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10969149	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10969149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10969150	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
25918	10969150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87
25918	10969151	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25918	10969151		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25918	10969152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,21	
25918	10969152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,21
25918	10969153	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		MEDICAMENTO HCN						
25918	10969153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,09		
25918	10969154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33			
25918	10969154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33		
25918	10969155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,73			
25918	10969155		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,73		
25918	10969157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98			
25918	10969157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98		
25918	10969158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32			
25918	10969158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32		
25918	10969159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32			
25918	10969159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32		
25918	10969160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62			
25918	10969160		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62		
25918	10969161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,80			
25918	10969161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,80		
25918	10969162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60			
25918	10969162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60		
25918	10969163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,53			
25918	10969163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,53		
25918	10969164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22			
25918	10969164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22		
25918	10969168	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22			
25918	10969168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,22		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25918	10969169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25918	10969170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
25918	10969170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
25918	10969171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,73	
25918	10969171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,73
25918	10969172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10969172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10969173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10969173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10969174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25918	10969174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25918	10969175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10969175		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10969176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,12	
25918	10969176		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,12
25918	10969177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10969177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10969178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,45	
25918	10969178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,45
25918	10969179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,87	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10969179		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,87	
25918	10969180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,41		
25918	10969180		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,41	
25918	10969181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,21		
25918	10969181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,21	
25918	10969182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,06		
25918	10969182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,06	
25918	10969183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10969183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10969184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62		
25918	10969184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,62	
25918	10969185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,75		
25918	10969185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,75	
25918	10969186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,91		
25918	10969186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,91	
25918	10969188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,62		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10969188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,62	
25918	10969189	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85		
25918	10969189		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,85	
25918	10969190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,60		
25918	10969190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,60	
25918	10969191	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93		
25918	10969191		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93	
25918	10969192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,29		
25918	10969192		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,29	
25918	10969193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,57		
25918	10969193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,57	
25918	10969195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,80		
25918	10969195		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,80	
25918	10969196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,61		
25918	10969196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,61	
25918	10969197	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10969197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
25918	10969198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,51		
25918	10969198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,51	
25918	10969200	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40		
25918	10969200		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40	
25918	10969201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,91		
25918	10969201		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,91	
25918	10969202	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28		
25918	10969202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28	
25918	10969203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,51		
25918	10969203		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,51	
25918	10969204	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48		
25918	10969204		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48	
25918	10969205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,63		
25918	10969205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,63	
25918	10969206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10969206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,51	
25918	10969207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
25918	10969207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
25918	10969209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38		
25918	10969209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38	
25918	10969210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34		
25918	10969210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34	
25918	10969211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,33		
25918	10969211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,33	
25918	10969212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,08		
25918	10969212		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,08	
25918	10969214	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,71		
25918	10969214		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,71	
25918	10969215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,78		
25918	10969215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,78	
25918	10969217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10969217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
25918	10969219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,05	
25918	10969219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,05
25918	10969220	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10969220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10969221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,99	
25918	10969221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,99
25918	10969222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25918	10969222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25918	10969223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10969223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10969224	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31	
25918	10969224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,31
25918	10969225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10969225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10969226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10969226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10969227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25918	10969227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25918	10969228	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,05	
25918	10969228		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,05
25918	10969229	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,93	
25918	10969229		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,93

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
25918	10969230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,61
25918	10969231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25918	10969231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25918	10969232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10969232		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10969234	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,12	
25918	10969234		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		75,12
25918	10969235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,54	
25918	10969235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,54
25918	10969236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,36	
25918	10969236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,36
25918	10969237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10969237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10969239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10969239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10969240	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,59	
25918	10969240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,59

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969241	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,27	
25918	10969241		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,27
25918	10969242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25918	10969242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25918	10969243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	344,36	
25918	10969243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		344,36
25918	10969244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25918	10969244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25918	10969245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10969245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10969246	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10969246		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10969247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,71	
25918	10969247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,71
25918	10969248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62	
25918	10969248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,62

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,01	
25918	10969249		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,01
25918	10969250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,00	
25918	10969250		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,00
25918	10969251	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
25918	10969251		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,83
25918	10969252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10969252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10969253	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,98	
25918	10969253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,98
25918	10969254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10969254		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10969255	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,17	
25918	10969255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,17
25918	10969256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,34	
25918	10969256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,34
25918	10969257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23	
25918	10969257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23
25918	10969258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10969258		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10969259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,07
25918	10969260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10969260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10969261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10969261		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10969262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,88	
25918	10969262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,88
25918	10969263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25918	10969263		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25918	10969264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10969264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10969266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25918	10969266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
25918	10969268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25918	10969268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25918	10969271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10969271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10969273	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
25918	10969273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91
25918	10969274	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10969274		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10969275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25918	10969275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25918	10969276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,38	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10969276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,38	
25918	10969277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,30		
25918	10969277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		173,30	
25918	10969278	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92		
25918	10969278		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92	
25918	10969279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,30		
25918	10969279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		107,30	
25918	10969280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79		
25918	10969280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79	
25918	10969281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72		
25918	10969281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,72	
25918	10969282	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,26		
25918	10969282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,26	
25918	10969283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,10		
25918	10969283		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,10	
25918	10969285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	80,26		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		80,26
25918	10969286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,09	
25918	10969286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,09
25918	10969287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,80	
25918	10969287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,80
25918	10969288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,22	
25918	10969288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,22
25918	10969289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
25918	10969289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25918	10969290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25918	10969290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
25918	10969291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25918	10969291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25918	10969293	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10969293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10969294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,65	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,65
25918	10969296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25918	10969296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25918	10969297	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10969297		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10969298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,15	
25918	10969298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,15
25918	10969299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,66	
25918	10969299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,66
25918	10969301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,57	
25918	10969301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,57
25918	10969302	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	122,13	
25918	10969302		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		122,13
25918	10969303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	176,15	
25918	10969303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		176,15
25918	10969304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969304		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34
25918	10969305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10969305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10969306	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,27	
25918	10969306		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,27
25918	10969307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,96	
25918	10969307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,96
25918	10969308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25918	10969308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25918	10969309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10969309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10969310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25918	10969310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25918	10969311	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25918	10969311		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25918	10969312	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10969312		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,32	
25918	10969313	3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,66		
25918	10969313		1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,66	
25918	10969314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10969314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10969315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,01		
25918	10969315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,01	
25918	10969316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,86		
25918	10969316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,86	
25918	10969318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,66		
25918	10969318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,66	
25918	10969319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,26		
25918	10969319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,26	
25918	10969320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,05		
25918	10969320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		52,05	
25918	10969323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27		
25918	10969323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27	
25918	10969324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64		
25918	10969324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,64	
25918	10969325	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21		
25918	10969325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25918	10969326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,71		
25918	10969326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,71	
25918	10969327	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10969327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89	
25918	10969328	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66		
25918	10969328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66	
25918	10969329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,22		
25918	10969329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,22	
25918	10969330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34		
25918	10969330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34	
25918	10969332	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,72		
25918	10969332		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,72	
25918	10969333	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10969333		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10969336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55		
25918	10969336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55	
25918	10969337	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,64		
25918	10969337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,64	
25918	10969338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,61		
25918	10969338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,61	
25918	10969339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	327,46		
25918	10969339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		327,46	
25918	10969341	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91		
25918	10969341		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91	
25918	10969342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53		
25918	10969342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10969343	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,53	
25918	10969343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,53
25918	10969344	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10969344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10969347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10969347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10969348	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10969348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10969349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
25918	10969349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38
25918	10969350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98	
25918	10969350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98
25918	10969352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99	
25918	10969352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,99
25918	10969353	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,44	
25918	10969353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,44

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10969354	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,96	
25918	10969354		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,96
25918	10969355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25918	10969355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25918	10969357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
25918	10969357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
25918	10969358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25918	10969358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25918	10969360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,68	
25918	10969360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,68
25918	10969361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	828,63	
25918	10969361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		828,63
25918	10969362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,89	
25918	10969362		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,89
25918	10969364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,47	
25918	10969364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,47
25918	10969365	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10969365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46	
25918	10969366	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,52		
25918	10969366		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,52	
25918	10969367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10969367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10969368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10969368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10969369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10969369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10969370	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91		
25918	10969370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91	
25918	10969372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74		
25918	10969372		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74	
25918	10969373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
25918	10969373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	
25918	10969374	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05		
25918	10969374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,05	
25918	10969375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20		
25918	10969375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20	
25918	10969376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98		
25918	10969376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98	
25918	10969377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,73		
25918	10969377		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,73	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10969378		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10969379	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,70	
25918	10969379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,70
25918	10969381	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,80	
25918	10969381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,80
25918	10969382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,24	
25918	10969382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,24
25918	10969383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10969383		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10969387	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,41	
25918	10969387		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,41
25918	10969388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,17	
25918	10969388		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,17
25918	10969389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,76	
25918	10969389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,76
25918	10969390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,18	
25918	10969390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,18
25918	10969391	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,35	
25918	10969391		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10969392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,91	
25918	10969392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,91
25918	10969393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,43	
25918	10969393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,43
25918	10969394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25918	10969394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25918	10969395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25918	10969395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96
25918	10969396	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25918	10969396		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
25918	10969397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25918	10969397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25918	10969399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10969399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10969401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,59	
25918	10969401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,59

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10969402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,17	
25918	10969402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,17
25918	10969403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,24	
25918	10969403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,24
25918	10969405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10969405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10969407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25918	10969407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25918	10969409	1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,26	
25918	10969409		3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,26
25918	10969410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,26	
25918	10969410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,26
25918	10969411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,53	
25918	10969411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,53
25918	10969412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,62	
25918	10969412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		85,62
25918	10969413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10969413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10969414	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25918	10969414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,81	
25918	10969415	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,87		
25918	10969415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,87	
25918	10969416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,15		
25918	10969416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,15	
25918	10969417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10969417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10969418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10969418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10969419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03		
25918	10969419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03	
25918	10969420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26		
25918	10969420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26	
25918	10969421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60		
25918	10969421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60	
25918	10969423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,40		
25918	10969423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,40	
25918	10969424	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,87		
25918	10969424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,87	
25918	10969425	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	302,72		
25918	10969425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		302,72	
25918	10969426	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,70		
25918	10969426		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,70	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,42	
25918	10969427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,42
25918	10969428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10969428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10969429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25918	10969429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25918	10969430	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	38,11	
25918	10969430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		38,11
25918	10969432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
25918	10969432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,04
25918	10969433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25918	10969433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25918	10969434	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
25918	10969434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91
25918	10969435	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10969435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10969436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25918	10969436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25918	10969437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,03	
25918	10969437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,03
25918	10969439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,36	
25918	10969439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,36

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969440	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,00	
25918	10969440		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,00
25918	10969441	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,63	
25918	10969441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,63
25918	10969442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,27	
25918	10969442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,27
25918	10969443	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25918	10969443		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25918	10969444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
25918	10969444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,83
25918	10969445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,01	
25918	10969445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,01
25918	10969447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10969447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10969448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,98	
25918	10969448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,98

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,63	
25918	10969449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,63
25918	10969450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,11	
25918	10969450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,11
25918	10969451	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,42	
25918	10969451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,42
25918	10969452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25918	10969452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25918	10969453	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,26	
25918	10969453		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,26
25918	10969454	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10969454		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10969455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,07	
25918	10969455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,07
25918	10969456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10969456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10969458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10969459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10969459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10969460	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10969460		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10969462	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10969462		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10969463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25918	10969463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,68
25918	10969464	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10969464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10969467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25918	10969467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,53
25918	10969468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
25918	10969468		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,83
25918	10969469	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,85	
25918	10969469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,85
25918	10969470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,67	
25918	10969470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,67
25918	10969471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10969471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10969472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
25918	10969472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03	
25918	10969473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,03
25918	10969474	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25918	10969474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25918	10969476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10969476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10969479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,05	
25918	10969479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,05
25918	10969481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,11	
25918	10969481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,11
25918	10969482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,62	
25918	10969482		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		83,62
25918	10969483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10969483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10969484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,41	
25918	10969484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,41
25918	10969486	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,98	
25918	10969486		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,98
25918	10969489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
25918	10969489		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,62
25918	10969490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,34	
25918	10969490		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,34
25918	10969491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	
25918	10969491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98
25918	10969494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10969494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10969495	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,85	
25918	10969495		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,85
25918	10969496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,75	
25918	10969496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,75
25918	10969497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,08	
25918	10969497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,08
25918	10969498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10969498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10969500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10969500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,35
25918	10969501	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10969501		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10969502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,26	
25918	10969502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,26
25918	10969503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	239,90	
25918	10969503		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		239,90
25918	10969504	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,99	
25918	10969504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,99
25918	10969505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,48	
25918	10969505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,48
25918	10969506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,06	
25918	10969506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,06
25918	10969507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,56	
25918	10969507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,56
25918	10969509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,01	
25918	10969509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,01
25918	10969510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10969510		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10969512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10969512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10969514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
25918	10969514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
25918	10969515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
25918	10969515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87
25918	10969516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,34	
25918	10969516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,34
25918	10969517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25918	10969517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,45
25918	10969518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10969518		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10969519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10969519		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10969521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10969521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10969522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,14	
25918	10969522		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,14
25918	10969524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25918	10969524		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25918	10969525	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,91	
25918	10969525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,91
25918	10969527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10969528	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,85	
25918	10969528		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,85
25918	10969529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25918	10969529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25918	10969530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
25918	10969530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,87
25918	10969532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,39	
25918	10969532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,39
25918	10969533	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,21	
25918	10969533		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,21
25918	10969536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,22	
25918	10969536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,22
25918	10969537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,28	
25918	10969537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,28
25918	10969538	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,70	
25918	10969538		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,70

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10969539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10969539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10969540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,92	
25918	10969540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,92
25918	10969543	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84	
25918	10969543		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,84
25918	10969544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,95	
25918	10969544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,95
25918	10969545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,94	
25918	10969545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,94
25918	10969546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,57	
25918	10969546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,57
25918	10969548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10969548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10969549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10969549		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10969551	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,29	
25918	10969551		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,29
25918	10969552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,35	
25918	10969552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,35
25918	10969553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,94	
25918	10969553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,94
25918	10969554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10969554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10969555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,85	
25918	10969555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,85
25918	10969556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,44	
25918	10969556		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,44
25918	10969557	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,67	
25918	10969557		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,67
25918	10969558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10969558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10969559	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,77	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10969559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,77	
25918	10969560	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,55		
25918	10969560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,55	
25918	10969561	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,96		
25918	10969561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,96	
25918	10969562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,34		
25918	10969562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,34	
25918	10969563	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10969563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10969565	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31		
25918	10969565		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,31	
25918	10969566	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55		
25918	10969566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55	
25918	10969568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,63		
25918	10969568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,63	
25918	10969569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,23		
25918	10969569		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,23	
25918	10969570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49		
25918	10969570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49	
25918	10969571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,00		
25918	10969571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,00	
25918	10969572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,40		
25918	10969572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,32	
25918	10969573		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,32
25918	10969574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,53	
25918	10969574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,53
25918	10969575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10969575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10969576	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10969576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10969578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,23	
25918	10969578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,23
25918	10969579	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,09	
25918	10969579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,09
25918	10969580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,58	
25918	10969580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,58
25918	10969581	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25918	10969581		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25918	10969582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10969582		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10969583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25918	10969583		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04
25918	10969584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,72	
25918	10969584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,72
25918	10969585	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	507,32	
25918	10969585		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		507,32

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969586	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10969586		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10969587	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,82	
25918	10969587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,82
25918	10969588	3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
25918	10969588		1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
25918	10969589	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,64	
25918	10969589		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,64
25918	10969590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,57	
25918	10969590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,57
25918	10969591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
25918	10969591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,35
25918	10969592	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,96	
25918	10969592		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,96
25918	10969593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,02	
25918	10969593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,02
25918	10969594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10969594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969596	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,00	
25918	10969596		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,00
25918	10969598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	106,89	
25918	10969598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		106,89
25918	10969599	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,97	
25918	10969599		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,97
25918	10969601	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	480,00	
25918	10969601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		480,00
25918	10969602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10969602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10969603	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10969603		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10969604	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
25918	10969604		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,52
25918	10969605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,65	
25918	10969605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,65
25918	10969606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	59,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10969606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		59,32	
25918	10969608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25918	10969608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25918	10969610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,44		
25918	10969610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,44	
25918	10969611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,48		
25918	10969611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,48	
25918	10969612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,85		
25918	10969612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,85	
25918	10969613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,06		
25918	10969613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,06	
25918	10969614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,71		
25918	10969614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,71	
25918	10969615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,97		
25918	10969615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,97	
25918	10969616	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10969616		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,36
25918	10969618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10969618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10969619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,67	
25918	10969619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,67
25918	10969620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,60	
25918	10969620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,60
25918	10969621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,99	
25918	10969621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,99
25918	10969622	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,18	
25918	10969622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,18
25918	10969623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,75	
25918	10969623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,75
25918	10969626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,88	
25918	10969626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,88
25918	10969627	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,84	
25918	10969627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,84
25918	10969628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
25918	10969628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,54
25918	10969629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,05	
25918	10969629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,05
25918	10969630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,73	
25918	10969630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,73

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,29	
25918	10969631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,29
25918	10969633	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25918	10969633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25918	10969634	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,53	
25918	10969634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,53
25918	10969635	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,36	
25918	10969635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,36
25918	10969637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,54	
25918	10969637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,54
25918	10969638	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,54	
25918	10969638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,54
25918	10969639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
25918	10969639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,37
25918	10969640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10969640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10969641	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,56	
25918	10969641		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,56
25918	10969643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10969643		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10969644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10969644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10969647	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10969647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25918	10969648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25918	10969650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25918	10969650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,68
25918	10969651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	274,50	
25918	10969651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		274,50
25918	10969652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,54	
25918	10969652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,54
25918	10969654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,64	
25918	10969654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,64
25918	10969655	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25918	10969655		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,30
25918	10969656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,21	
25918	10969656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,21
25918	10969657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25918	10969657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,31	
25918	10969658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,31
25918	10969659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,71	
25918	10969659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,71
25918	10969661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25918	10969661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25918	10969662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,93	
25918	10969662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,93
25918	10969663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10969663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10969665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,84	
25918	10969665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,84
25918	10969666	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10969666		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10969667	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25918	10969667		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	592,91	
25918	10969668		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		592,91
25918	10969669	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,05	
25918	10969669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,05
25918	10969670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10969670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10969671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,47	
25918	10969671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,47
25918	10969672	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25918	10969672		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
25918	10969673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25918	10969673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
25918	10969674	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	
25918	10969674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79
25918	10969675	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,91	
25918	10969675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,91
25918	10969676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,75	
25918	10969676		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,75
25918	10969677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,63	
25918	10969677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,63
25918	10969678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10969678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25918	10969679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25918	10969680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,05	
25918	10969680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,05
25918	10969681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,88	
25918	10969681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,88
25918	10969682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,01	
25918	10969682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,01
25918	10969683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25918	10969683		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25918	10969684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,29	
25918	10969684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,29
25918	10969685	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10969685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10969686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,83	
25918	10969686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,83
25918	10969688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,95	
25918	10969688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,95
25918	10969690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10969690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10969691	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	67,57	
25918	10969691		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		67,57
25918	10969692	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,91	
25918	10969692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,91

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969693	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10969693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10969694	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25918	10969694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25918	10969695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10969695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10969696	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25918	10969696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25918	10969697	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,11	
25918	10969697		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,11
25918	10969698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10969698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10969699	1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10969699		3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10969700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,11	
25918	10969700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,11
25918	10969701	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,63	
25918	10969701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,63
25918	10969702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10969702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10969703	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,49	
25918	10969703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,49
25918	10969704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25918	10969704		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10969706	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,96	
25918	10969706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,96
25918	10969707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25918	10969707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25918	10969708	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,70	
25918	10969708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,70
25918	10969709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,56	
25918	10969709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,56
25918	10969710	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,43	
25918	10969710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		97,43
25918	10969711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,98	
25918	10969711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,98
25918	10969712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,72	
25918	10969712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,72
25918	10969713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25918	10969713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,30
25918	10969714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25918	10969714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25918	10969716	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,71	
25918	10969716		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,71
25918	10969718	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,58	
25918	10969718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,58
25918	10969719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,28
25918	10969720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,51	
25918	10969720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,51
25918	10969722	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,08	
25918	10969722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,08
25918	10969724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,31	
25918	10969724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,31
25918	10969725	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10969725		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10969726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10969726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10969728	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,14	
25918	10969728		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,14
25918	10969729	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,47	
25918	10969729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,47
25918	10969730	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25918	10969730		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25918	10969731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,88	
25918	10969731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,88
25918	10969732	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,79	
25918	10969732		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,79
25918	10969733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10969733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10969734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,42	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,42
25918	10969735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,59	
25918	10969735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,59
25918	10969736	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,30	
25918	10969736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,30
25918	10969738	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25918	10969738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25918	10969740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10969740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10969742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10969742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10969743	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,70	
25918	10969743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,70
25918	10969745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,71	
25918	10969745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,71
25918	10969746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25918	10969746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25918	10969747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,21	
25918	10969747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,21
25918	10969748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,50	
25918	10969748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,50
25918	10969749	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,43	
25918	10969749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,43
25918	10969750	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,66	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		ESTOQUE CONCEDIDOS					
25918	10969750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,66	
25918	10969751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,02		
25918	10969751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,02	
25918	10969752	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73		
25918	10969752		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73	
25918	10969755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,42		
25918	10969755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,42	
25918	10969756	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,38		
25918	10969756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,38	
25918	10969757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,12		
25918	10969757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		68,12	
25918	10969758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,99		
25918	10969758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,99	
25918	10969759	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17		
25918	10969759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17	
25918	10969760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,31		
25918	10969760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,31	
25918	10969761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	234,33		
25918	10969761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		234,33	
25918	10969762	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,21		
25918	10969762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,21	
25918	10969763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84		
25918	10969763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,84	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969764	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,38	
25918	10969764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		155,38
25918	10969765	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,77	
25918	10969765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,77
25918	10969766	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,18	
25918	10969766		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,18
25918	10969767	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	267,17	
25918	10969767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		267,17
25918	10969768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,47	
25918	10969768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,47
25918	10969769	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,88	
25918	10969769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,88
25918	10969770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,98	
25918	10969770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,98
25918	10969771	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,81	
25918	10969771		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,81
25918	10969772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	89,96	
25918	10969772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		89,96
25918	10969774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	295,31	
25918	10969774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		295,31
25918	10969775	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
25918	10969775		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91
25918	10969776	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,82	
25918	10969776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,82

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10969777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10969778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
25918	10969778		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
25918	10969779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10969779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10969780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,86	
25918	10969780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		97,86
25918	10969781	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	305,48	
25918	10969781		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		305,48
25918	10969782	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,88	
25918	10969782		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,88
25918	10969783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,35	
25918	10969783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,35
25918	10969784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,16	
25918	10969784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,16
25918	10969785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25918	10969785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25918	10969786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,20	
25918	10969786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,20
25918	10969787	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,87	
25918	10969787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,87
25918	10969788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,04	
25918	10969788		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10969789	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,27	
25918	10969789		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,27
25918	10969790	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10969790		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10969791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,26	
25918	10969791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,26
25918	10969792	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,09	
25918	10969792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,09
25918	10969793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,97	
25918	10969793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,97
25918	10969794	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,74	
25918	10969794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,74
25918	10969795	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
25918	10969795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70
25918	10969796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,77	
25918	10969796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,77
25918	10969797	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,47	
25918	10969797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,47
25918	10969798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25918	10969798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25918	10969799	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10969799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10969801	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10969802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,56	
25918	10969802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,56
25918	10969803	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,72	
25918	10969803		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,72
25918	10969805	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	107,46	
25918	10969805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		107,46
25918	10969806	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,98	
25918	10969806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,98
25918	10969807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10969807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10969808	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,76	
25918	10969808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,76
25918	10969809	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25918	10969809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25918	10969810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	272,45	
25918	10969810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		272,45
25918	10969811	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	109,85	
25918	10969811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		109,85
25918	10969812	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10969812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10969813	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	204,12	
25918	10969813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		204,12
25918	10969814	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,70	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,70
25918	10969815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,73	
25918	10969815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,73
25918	10969816	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,77	
25918	10969816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,77
25918	10969817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,09	
25918	10969817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,09
25918	10969818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,55	
25918	10969818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,55
25918	10969819	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31	
25918	10969819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,31
25918	10969820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25918	10969820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25918	10969821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,18	
25918	10969821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,18
25918	10969822	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,52	
25918	10969822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,52
25918	10969823	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,39	
25918	10969823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,39
25918	10969824	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10969824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10969826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,08	
25918	10969826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,08
25918	10969827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,24
25918	10969828	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,90	
25918	10969828		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,90
25918	10969829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	240,96	
25918	10969829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		240,96
25918	10969830	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,88	
25918	10969830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,88
25918	10969831	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,75	
25918	10969831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,75
25918	10969832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10969832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10969833	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,34	
25918	10969833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,34
25918	10969834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,47	
25918	10969834		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,47
25918	10969835	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,09	
25918	10969835		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,09
25918	10969836	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,30	
25918	10969836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,30
25918	10969837	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,13	
25918	10969837		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,13
25918	10969838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10969838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10969839	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10969839		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10969842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10969842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10969843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10969843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10969844	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,31		
25918	10969844		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,31	
25918	10969846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,05		
25918	10969846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,05	
25918	10969847	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,02		
25918	10969847		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,02	
25918	10969848	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10969848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10969850	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10969850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10969852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25		
25918	10969852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25	
25918	10969853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	305,42		
25918	10969853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		305,42	
25918	10969854	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,43		
25918	10969854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,43	
25918	10969856	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,96		
25918	10969856		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,96	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969857	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25918	10969857		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99
25918	10969859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,45	
25918	10969859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,45
25918	10969860	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,74	
25918	10969860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,74
25918	10969861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,49	
25918	10969861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,49
25918	10969862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,84	
25918	10969862		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,84
25918	10969863	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25918	10969863		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
25918	10969865	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,92	
25918	10969865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,92
25918	10969866	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	609,25	
25918	10969866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		609,25
25918	10969867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,13	
25918	10969867		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,13
25918	10969868	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,05	
25918	10969868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,05
25918	10969870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,22	
25918	10969870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,22
25918	10969872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,86	
25918	10969872		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,86

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25918	10969873	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	299,36	
25918	10969873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		299,36
25918	10969874	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,76	
25918	10969874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,76
25918	10969876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,27	
25918	10969876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,27
25918	10969880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25918	10969880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25918	10969881	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,64	
25918	10969881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,64
25918	10969882	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25918	10969882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25918	10969883	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25918	10969883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10969884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,82	
25918	10969884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,82
25918	10969885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,47	
25918	10969885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,47
25918	10969886	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,94	
25918	10969886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,94
25918	10969887	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10969887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10969888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,72	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,72
25918	10969889	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,75	
25918	10969889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,75
25918	10969891	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,10	
25918	10969891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,10
25918	10969892	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
25918	10969892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93
25918	10969894	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,35	
25918	10969894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,35
25918	10969895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10969895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10969896	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25918	10969896		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25918	10969897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25918	10969897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25918	10969899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,63	
25918	10969899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,63
25918	10969901	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,43	
25918	10969901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,43
25918	10969902	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,26	
25918	10969902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,26
25918	10969903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,47	
25918	10969903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,47
25918	10969904	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10969904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,51	
25918	10969905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25918	10969905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10969906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47		
25918	10969906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47	
25918	10969907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10969907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10969908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,77		
25918	10969908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,77	
25918	10969909	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		
25918	10969909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
25918	10969910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
25918	10969910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
25918	10969912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,26		
25918	10969912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,26	
25918	10969913	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75		
25918	10969913		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,75	
25918	10969914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04		
25918	10969914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04	
25918	10969916	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,58		
25918	10969916		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,58	
25918	10969917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.159,54		
25918	10969917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.159,54	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969918	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,95	
25918	10969918		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,95
25918	10969919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,55	
25918	10969919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		55,55
25918	10969921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,77	
25918	10969921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,77
25918	10969922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10969922		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10969923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	121,63	
25918	10969923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		121,63
25918	10969924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,03	
25918	10969924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		178,03
25918	10969925	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
25918	10969925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89
25918	10969926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,86	
25918	10969926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,86
25918	10969928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	42,66	
25918	10969928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		42,66
25918	10969929	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,31	
25918	10969929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		85,31
25918	10969930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,28	
25918	10969930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,28
25918	10969931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,29	
25918	10969931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,29

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	325,34	
25918	10969932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		325,34
25918	10969933	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,79	
25918	10969933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,79
25918	10969934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,98	
25918	10969934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		68,98
25918	10969935	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8.307,82	
25918	10969935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8.307,82
25918	10969936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.418,97	
25918	10969936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.418,97
25918	10969937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,05	
25918	10969937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,05
25918	10969940	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,33	
25918	10969940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,33
25918	10969941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,05	
25918	10969941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,05
25918	10969942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,96	
25918	10969942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,96
25918	10969944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	221,38	
25918	10969944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		221,38
25918	10969945	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,76	
25918	10969945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,76
25918	10969946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,22	
25918	10969946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
25918	10969947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
25918	10969948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64	
25918	10969948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,64
25918	10969949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10969949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10969950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25918	10969950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25918	10969951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10969951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10969952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,38	
25918	10969952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,38
25918	10969953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,14	
25918	10969953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,14
25918	10969954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10969954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10969956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25918	10969956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25918	10969958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
25918	10969958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,35
25918	10969959	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10969959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10969961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	123,99	
25918	10969961		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		123,99

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,53	
25918	10969962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,53
25918	10969963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10969963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10969964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	459,66	
25918	10969964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		459,66
25918	10969965	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,92	
25918	10969965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,92
25918	10969966	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64	
25918	10969966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,64
25918	10969967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,12	
25918	10969967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,12
25918	10969968	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,57	
25918	10969968		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,57
25918	10969969	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25918	10969969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,51
25918	10969971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,31	
25918	10969971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,31
25918	10969972	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.689,10	
25918	10969972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.689,10
25918	10969973	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	341,23	
25918	10969973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		341,23
25918	10969975	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10969975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		91,32
25918	10969976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,27	
25918	10969976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,27
25918	10969977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,85	
25918	10969977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,85
25918	10969980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,58	
25918	10969980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,58
25918	10969982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.108,30	
25918	10969982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.108,30
25918	10969983	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	108,80	
25918	10969983		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		108,80
25918	10969984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,06	
25918	10969984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,06
25918	10969985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,36	
25918	10969985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,36
25918	10969986	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,82	
25918	10969986		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		94,82
25918	10969987	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	94,82	
25918	10969987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		94,82
25918	10969988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,66	
25918	10969988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,66
25918	10969989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	218,31	
25918	10969989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		218,31
25918	10969990	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10969990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,00	
25918	10969991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84		
25918	10969991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,84	
25918	10969992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,28		
25918	10969992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,28	
25918	10969993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,67		
25918	10969993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,67	
25918	10969996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,99		
25918	10969996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,99	
25918	10969997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,50		
25918	10969997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,50	
25918	10969998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,91		
25918	10969998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,91	
25918	10969999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,09		
25918	10969999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,09	
25918	10970000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	712,18		
25918	10970000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		712,18	
25918	10970001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,36		
25918	10970001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,36	
25918	10970002	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,16		
25918	10970002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,16	
25918	10970003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,99		
25918	10970003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,99	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970004	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25918	10970004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25918	10970005	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970006	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	676,43	
25918	10970006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		676,43
25918	10970007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,67	
25918	10970007		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		55,67
25918	10970008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,67	
25918	10970008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		137,67
25918	10970009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,71	
25918	10970009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,71
25918	10970010	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	486,80	
25918	10970010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		486,80
25918	10970011	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,33	
25918	10970011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,33
25918	10970012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,74	
25918	10970012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,74
25918	10970013	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,66	
25918	10970013		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,66
25918	10970014	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,45	
25918	10970014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,45
25918	10970015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,68	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,68
25918	10970016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,05	
25918	10970016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,05
25918	10970017	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,90	
25918	10970017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,90
25918	10970018	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	160,00	
25918	10970018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		160,00
25918	10970020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,16	
25918	10970020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,16
25918	10970021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,82	
25918	10970021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,82
25918	10970022	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10970022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10970023	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	824,63	
25918	10970023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		824,63
25918	10970024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	108,34	
25918	10970024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		108,34
25918	10970025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10970025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10970026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,59	
25918	10970026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,59
25918	10970027	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,96	
25918	10970027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,96
25918	10970028	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10970028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98	
25918	10970029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,23		
25918	10970029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,23	
25918	10970030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,89		
25918	10970030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,89	
25918	10970031	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,01		
25918	10970031		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,01	
25918	10970033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,33		
25918	10970033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,33	
25918	10970034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,51		
25918	10970034		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,51	
25918	10970035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,73		
25918	10970035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,73	
25918	10970037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,26		
25918	10970037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		98,26	
25918	10970038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,78		
25918	10970038		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,78	
25918	10970039	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,84		
25918	10970039		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,84	
25918	10970040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,95		
25918	10970040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,95	
25918	10970042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,09		
25918	10970042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,95	
25918	10970043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,95
25918	10970044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,60	
25918	10970044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,60
25918	10970045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52	
25918	10970045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,52
25918	10970046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10970046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10970047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,00	
25918	10970047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,00
25918	10970048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10970048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10970049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10970049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10970050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970051	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10970051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10970052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,31	
25918	10970052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,31
25918	10970054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25918	10970054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25918	10970057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10970057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970058	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,14	
25918	10970058		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,14
25918	10970059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25918	10970059		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25918	10970061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,50	
25918	10970061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,50
25918	10970062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,42	
25918	10970062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,42
25918	10970063	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	192,32	
25918	10970063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		192,32
25918	10970064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	366,79	
25918	10970064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		366,79
25918	10970065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10970066		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10970067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	161,14	
25918	10970067		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		161,14
25918	10970068	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,34	
25918	10970068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,34
25918	10970069	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	306,17	
25918	10970069		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		306,17
25918	10970070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	363,44	
25918	10970070		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		363,44

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10970071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,93	
25918	10970071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,93
25918	10970073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,82	
25918	10970073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,82
25918	10970074	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,82	
25918	10970074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,82
25918	10970075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,88	
25918	10970075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,88
25918	10970076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,00	
25918	10970076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,00
25918	10970077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,87	
25918	10970077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,87
25918	10970078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10970078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10970079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10970079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10970081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,33	
25918	10970081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,33
25918	10970082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10970082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10970083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10970083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10970084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10970085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,03	
25918	10970085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,03
25918	10970086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,91	
25918	10970086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,91
25918	10970087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25918	10970087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25918	10970088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
25918	10970088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74
25918	10970089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,51	
25918	10970089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,51
25918	10970090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,53	
25918	10970090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,53
25918	10970091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10970091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10970093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,59	
25918	10970093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,59
25918	10970094	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,40	
25918	10970094		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,40
25918	10970095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,38	
25918	10970095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,38
25918	10970097	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10970097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10970098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25918	10970098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40	
25918	10970100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	348,00		
25918	10970100		1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		348,00	
25918	10970101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,52		
25918	10970101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,52	
25918	10970102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,97		
25918	10970102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,97	
25918	10970103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,15		
25918	10970103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,15	
25918	10970104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15		
25918	10970104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15	
25918	10970105	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45		
25918	10970105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45	
25918	10970106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,73		
25918	10970106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,73	
25918	10970107	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,35		
25918	10970107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,35	
25918	10970108	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25918	10970108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25918	10970109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,34		
25918	10970109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,34	
25918	10970111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	95,28		
25918	10970111		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		95,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970112	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,52	
25918	10970112		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,52
25918	10970113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10970113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10970115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	155,78	
25918	10970115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		155,78
25918	10970116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,70	
25918	10970116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,70
25918	10970118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	139,33	
25918	10970118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		139,33
25918	10970119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,28	
25918	10970119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,28
25918	10970120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,49	
25918	10970120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,49
25918	10970122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.068,59	
25918	10970122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.068,59
25918	10970123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,39	
25918	10970123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,39
25918	10970124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
25918	10970124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,80
25918	10970126	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,87	
25918	10970126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,87
25918	10970127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	98,92	
25918	10970127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		98,92

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10970128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,33	
25918	10970128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,33
25918	10970129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.067,67	
25918	10970129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.067,67
25918	10970130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,63	
25918	10970130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		74,63
25918	10970131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,53	
25918	10970131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		99,53
25918	10970132	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,16	
25918	10970132		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,16
25918	10970133	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10970133		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10970134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25918	10970134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25918	10970136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	678,93	
25918	10970136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		678,93
25918	10970137	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,32	
25918	10970137		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,32
25918	10970138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,29	
25918	10970138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,29
25918	10970139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,67	
25918	10970139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,67
25918	10970140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,06	
25918	10970140		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25918	10970141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68	
25918	10970141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68
25918	10970142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,37	
25918	10970142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,37
25918	10970143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
25918	10970143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,18
25918	10970145	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,55	
25918	10970145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,55
25918	10970146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,17	
25918	10970146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,17
25918	10970147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,66	
25918	10970147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,66
25918	10970148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10970149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10970151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,87	
25918	10970151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,87
25918	10970152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,62	
25918	10970152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,62
25918	10970153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	69,82	
25918	10970153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		69,82
25918	10970155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10970156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970157	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10970157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10970159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,61	
25918	10970159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,61
25918	10970160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,43	
25918	10970160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,43
25918	10970161	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,79	
25918	10970161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,79
25918	10970162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25918	10970162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25918	10970163	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25918	10970163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25918	10970164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25918	10970164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25918	10970165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,65	
25918	10970165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,65
25918	10970167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,63	
25918	10970167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,63
25918	10970168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,07	
25918	10970168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,07
25918	10970169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,44
25918	10970170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,25	
25918	10970170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,25
25918	10970171	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,87	
25918	10970171		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,87
25918	10970172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,20	
25918	10970172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,20
25918	10970173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,96	
25918	10970173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,96
25918	10970174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,34	
25918	10970174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,34
25918	10970176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,09	
25918	10970176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,09
25918	10970177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	234,63	
25918	10970177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		234,63
25918	10970178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,35	
25918	10970178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,35
25918	10970179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,38	
25918	10970179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,38
25918	10970181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,88	
25918	10970181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,88
25918	10970182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,44	
25918	10970182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,44
25918	10970183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,71	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25918	10970183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,71	
25918	10970184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45		
25918	10970184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45	
25918	10970186	1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,22		
25918	10970186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,22	
25918	10970188	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	830,61		
25918	10970188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		830,61	
25918	10970189	3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10970189		1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10970190	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10970190		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10970191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10970191		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10970192	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,45		
25918	10970192		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,45	
25918	10970193	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19		
25918	10970193		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19	
25918	10970194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,24		
25918	10970194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10970195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10970195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10970196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25918	10970198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25918	10970199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10970201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10970202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10970202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10970203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10970204		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10970205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10970205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10970206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10970207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10970208	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25918	10970208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25918	10970209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970210	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10970210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10970211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10970211		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10970212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10970212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10970213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10970215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10970215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10970216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25918	10970217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25918	10970218	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10970218		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10970219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10970219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10970220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970221	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10970221		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10970222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10970223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10970224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970224		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10970225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10970225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10970226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62		
25918	10970226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62	
25918	10970227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50		
25918	10970227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50	
25918	10970228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10970228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10970229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10970229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10970230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10970230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10970232	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10970232		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10970233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61		
25918	10970233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61	
25918	10970234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78		
25918	10970234		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78	
25918	10970235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44		
25918	10970235		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10970236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10970237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10970237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10970238	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10970238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10970239	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10970239		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10970240	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10970240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10970241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10970241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10970242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10970242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10970243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10970243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10970244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10970244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10970245	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970245		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10970247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10970247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10970248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10970249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10970250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10970250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10970251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10970251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10970252	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10970252		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10970253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10970253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10970254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10970254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10970256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970257	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970257		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970259	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970260	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	210,00	
25918	10970260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		210,00
25918	10970261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,01	
25918	10970261		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,01
25918	10970262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
25918	10970266		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
25918	10970267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25918	10970267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25918	10970268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10970268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10970271	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,59	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10970271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,59
25918	10970272	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25918	10970272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20
25918	10970273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,43	
25918	10970273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,43
25918	10970274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,24	
25918	10970274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,24
25918	10970275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,75	
25918	10970275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,75
25918	10970277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,56	
25918	10970277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,56
25918	10970279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10970279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10970280	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,50	
25918	10970280		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,50
25918	10970282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10970282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28	
25918	10970283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,47		
25918	10970283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,47	
25918	10970284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87		
25918	10970284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87	
25918	10970286	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12		
25918	10970286		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12	
25918	10970287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20		
25918	10970287		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20	
25918	10970288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,13		
25918	10970288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,13	
25918	10970289	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,22		
25918	10970289		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,22	
25918	10970290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,13		
25918	10970290		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,13	
25918	10970291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,32		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10970291		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,32	
25918	10970292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49		
25918	10970292		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49	
25918	10970293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48		
25918	10970293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48	
25918	10970294	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46		
25918	10970294		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46	
25918	10970295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,97		
25918	10970295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		73,97	
25918	10970296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10		
25918	10970296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10	
25918	10970297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36		
25918	10970297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36	
25918	10970298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,99		
25918	10970298		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,99	
25918	10970299	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10970299		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25918	10970300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10970300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10970302	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10970302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10970303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,72	
25918	10970303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,72
25918	10970304	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25918	10970304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25918	10970305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,09	
25918	10970306		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,09
25918	10970307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
25918	10970307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74
25918	10970308	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,13	
25918	10970308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,13
25918	10970309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,91	
25918	10970309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,91
25918	10970310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,92	
25918	10970310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,92
25918	10970311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,01	
25918	10970311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
25918	10970312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,69
25918	10970313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	108,11	
25918	10970313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		108,11
25918	10970314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10970314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10970315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,21	
25918	10970315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,21
25918	10970316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10970316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10970317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10970317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10970318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,24	
25918	10970318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,24
25918	10970319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,04	
25918	10970319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,04
25918	10970320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970321	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
25918	10970321		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,87

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,68	
25918	10970323		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,68
25918	10970324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25918	10970324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25918	10970325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,29	
25918	10970325		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,29
25918	10970326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,56	
25918	10970326		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,56
25918	10970327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25918	10970327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25918	10970328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,97	
25918	10970328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,97
25918	10970329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,05	
25918	10970329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,05
25918	10970330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,20	
25918	10970330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,95	
25918	10970331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,95
25918	10970332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25918	10970332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25918	10970333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10970333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10970335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,38	
25918	10970335		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,38
25918	10970336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25918	10970336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04
25918	10970337	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10970337		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10970338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10970338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10970340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	228,27	
25918	10970340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		228,27

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,40	
25918	10970341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,40
25918	10970345	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,56	
25918	10970345		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,56
25918	10970346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10970346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10970347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	218,02	
25918	10970347		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		218,02
25918	10970348	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	117,60	
25918	10970348		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		117,60
25918	10970349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,95	
25918	10970349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,95
25918	10970350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,66	
25918	10970350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,66
25918	10970351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10970351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10970352	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10970352		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10970353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,10		
25918	10970353		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,10	
25918	10970354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,21		
25918	10970354		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,21	
25918	10970355	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,92		
25918	10970355		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,92	
25918	10970357	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,16		
25918	10970357		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,16	
25918	10970359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,38		
25918	10970359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,38	
25918	10970360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,32		
25918	10970360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,32	
25918	10970361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,00		
25918	10970361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,00	
25918	10970362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,63		
25918	10970362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,63	
25918	10970363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,36		
25918	10970363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970364	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35	
25918	10970364		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,35
25918	10970365	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,32	
25918	10970365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,32
25918	10970366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	
25918	10970366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48
25918	10970367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	
25918	10970367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,94
25918	10970368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,96	
25918	10970368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,96
25918	10970369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
25918	10970369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33
25918	10970371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,85	
25918	10970371		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,85
25918	10970372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25918	10970372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25918	10970373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,81	
25918	10970373		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,81
25918	10970374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,91	
25918	10970374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,91
25918	10970375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10970375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10970376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10970376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970377	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,84	
25918	10970377		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,84
25918	10970379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10970379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10970380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25918	10970380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25918	10970381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25918	10970381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25918	10970382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,14	
25918	10970382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,14
25918	10970383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,26	
25918	10970383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,26
25918	10970384	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970384		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10970385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,45	
25918	10970386		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,45
25918	10970389	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,69	
25918	10970389		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,69
25918	10970390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,20	
25918	10970390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,20
25918	10970391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,76	
25918	10970391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,76
25918	10970392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,55	
25918	10970392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,55
25918	10970393	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25918	10970393		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25918	10970394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,27	
25918	10970394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,27
25918	10970395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,16	
25918	10970395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,33	
25918	10970396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,33
25918	10970398	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,33	
25918	10970398		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,33
25918	10970399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25918	10970399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25918	10970400	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	183,66	
25918	10970400		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		183,66
25918	10970401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10970401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10970402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,47	
25918	10970402		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,47
25918	10970403	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,06	
25918	10970403		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,06
25918	10970404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10970404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970405	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,49	
25918	10970405		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,49
25918	10970406	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,85	
25918	10970406		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,85
25918	10970407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25918	10970407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99
25918	10970408	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	82,79	
25918	10970408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		82,79
25918	10970409	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,66	
25918	10970409		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,66
25918	10970410	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,87	
25918	10970410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,87
25918	10970411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,26	
25918	10970411		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,26
25918	10970412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
25918	10970412		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
25918	10970413	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10970413		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10970414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60		
25918	10970414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60	
25918	10970415	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,06		
25918	10970415		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,06	
25918	10970416	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,04		
25918	10970416		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,04	
25918	10970417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,05		
25918	10970417		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,05	
25918	10970418	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,29		
25918	10970418		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,29	
25918	10970420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,57		
25918	10970420		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,57	
25918	10970421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78		
25918	10970421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78	
25918	10970422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,32		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970422		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,32
25918	10970423	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,32	
25918	10970423		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,32
25918	10970424	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,30	
25918	10970424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,30
25918	10970425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970425		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970426	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25918	10970426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99
25918	10970427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970430	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,42	
25918	10970430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,42
25918	10970431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,54	
25918	10970431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,54
25918	10970433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970433		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,21	
25918	10970434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,21
25918	10970435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10970435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10970436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,17	
25918	10970436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,17
25918	10970437	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10970437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48	
25918	10970438	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11.307,23		
25918	10970438		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11.307,23	
25918	10970439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	514,52		
25918	10970439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		514,52	
25918	10970440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,86		
25918	10970440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,86	
25918	10970441	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	441,16		
25918	10970441		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		441,16	
25918	10970442	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	431,94		
25918	10970442		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		431,94	
25918	10970443	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,71		
25918	10970443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,71	
25918	10970444	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,84		
25918	10970444		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,84	
25918	10970445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,08		
25918	10970445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,73	
25918	10970446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,73
25918	10970448	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25918	10970448		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25918	10970449	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,64	
25918	10970449		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,64
25918	10970450	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10970450		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10970451	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	226,05	
25918	10970451		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		226,05
25918	10970453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,40	
25918	10970453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,40
25918	10970455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,78	
25918	10970455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,78
25918	10970456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25918	10970456		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,81	
25918	10970457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,81
25918	10970458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10970458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10970460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10970460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10970461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,72	
25918	10970461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,72
25918	10970462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,06	
25918	10970462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,06
25918	10970463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10970463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10970464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,20	
25918	10970464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,20
25918	10970466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,01	
25918	10970466		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,31	
25918	10970467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,31
25918	10970468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25918	10970468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,51
25918	10970469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
25918	10970469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33
25918	10970470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25918	10970470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25918	10970471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,55	
25918	10970472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,55
25918	10970473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,69	
25918	10970473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,69
25918	10970474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,98	
25918	10970474		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,98
25918	10970475	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,24	
25918	10970475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,24
25918	10970476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
25918	10970476		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74
25918	10970477	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10970477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
25918	10970478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970478		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,49	
25918	10970479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,49
25918	10970480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,91	
25918	10970480		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,91
25918	10970481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,70	
25918	10970481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,70
25918	10970482	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,84	
25918	10970482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,84
25918	10970485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10970485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10970486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,17	
25918	10970486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,17
25918	10970488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
25918	10970488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
25918	10970489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10970489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10970490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,54	
25918	10970490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,54
25918	10970491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25918	10970491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25918	10970492	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,51	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,51
25918	10970493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,35	
25918	10970493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,35
25918	10970495	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,24	
25918	10970495		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,24
25918	10970496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,24	
25918	10970496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,24
25918	10970497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10970497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10970498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,72	
25918	10970498		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		203,72
25918	10970500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10970500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10970501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	101,66	
25918	10970501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		101,66
25918	10970502	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,60	
25918	10970502		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,60
25918	10970503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,31	
25918	10970503		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10970504	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10970504		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10970505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,75	
25918	10970506		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		180,75
25918	10970507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,42	
25918	10970507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,42
25918	10970508	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,50	
25918	10970508		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,50
25918	10970511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25918	10970511		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25918	10970512	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,42	
25918	10970512		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,42
25918	10970513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,38	
25918	10970513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,38

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10970514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
25918	10970514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,05
25918	10970515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	99,20	
25918	10970515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		99,20
25918	10970516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10970516		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10970517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10970517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10970518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
25918	10970518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,54
25918	10970519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970519		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970521	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25918	10970521		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25918	10970522	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,83	
25918	10970522		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,83

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10970523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10970523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10970524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,75	
25918	10970524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,75
25918	10970525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,40	
25918	10970525		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,40
25918	10970526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970527	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,27	
25918	10970527		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,27
25918	10970529	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,95	
25918	10970529		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,95
25918	10970530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,41	
25918	10970532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,41
25918	10970533	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,91	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10970533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,91	
25918	10970534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79		
25918	10970534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79	
25918	10970535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60		
25918	10970535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60	
25918	10970537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,79		
25918	10970537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,79	
25918	10970540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10970540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10970541	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,81		
25918	10970541		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,81	
25918	10970542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41		
25918	10970542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41	
25918	10970543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10970543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10970544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,50		
25918	10970544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49,50	
25918	10970545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26		
25918	10970545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10970546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,84	
25918	10970546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,84
25918	10970548	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,34	
25918	10970548		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		54,34
25918	10970550	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,43	
25918	10970550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,43
25918	10970551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10970551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10970552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,96	
25918	10970552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,96
25918	10970553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25918	10970553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25918	10970554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,49	
25918	10970554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,49
25918	10970555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,57	
25918	10970555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,57

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10970556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
25918	10970556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,60
25918	10970558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,83	
25918	10970558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,83
25918	10970559	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10970559		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10970560	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,99	
25918	10970560		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,99
25918	10970563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25918	10970563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25918	10970564	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	75,00	
25918	10970564		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		75,00
25918	10970565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10970565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10970566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,90	
25918	10970566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,90

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10970568	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25918	10970568		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25918	10970569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
25918	10970569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70
25918	10970570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10970570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10970571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10970571		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10970572	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10970572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10970573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,78	
25918	10970573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,78
25918	10970574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,13	
25918	10970574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,13
25918	10970575	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,18	
25918	10970575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,18
25918	10970577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10970577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10970579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25918	10970579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970580	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,86	
25918	10970580		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,86
25918	10970582	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	250,00	
25918	10970582		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		250,00
25918	10970583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,47	
25918	10970583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,47
25918	10970584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10970584		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10970585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10970585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10970586	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,95	
25918	10970586		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,95
25918	10970587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,76	
25918	10970587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,76
25918	10970588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
25918	10970588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970590	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,80	
25918	10970590		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,80
25918	10970591	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,05	
25918	10970591		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,05
25918	10970593	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
25918	10970593		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,63
25918	10970594	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10970594		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10970596	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
25918	10970596		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,22
25918	10970598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10970598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10970600	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
25918	10970600		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
25918	10970601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,71	
25918	10970601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,71

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970603	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,90	
25918	10970603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,90
25918	10970605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,58	
25918	10970605		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,58
25918	10970606	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,70	
25918	10970606		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,70
25918	10970607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25918	10970607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10970608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,47	
25918	10970608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,47
25918	10970609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,72	
25918	10970609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,72
25918	10970610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
25918	10970610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70
25918	10970611	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10970611		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,65	
25918	10970613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,65
25918	10970614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,86	
25918	10970614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,86
25918	10970615	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,70	
25918	10970615		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,70
25918	10970616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
25918	10970616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,37
25918	10970617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10970617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10970618	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,68	
25918	10970618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,68
25918	10970619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,66	
25918	10970619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,66
25918	10970620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10970620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10970621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,17	
25918	10970621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,17
25918	10970622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,81	
25918	10970622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,81

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970623	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,47	
25918	10970623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,47
25918	10970624	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,27	
25918	10970624		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,27
25918	10970625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10970625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10970626	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,87	
25918	10970626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,87
25918	10970627	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22	
25918	10970627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,22
25918	10970628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,24	
25918	10970628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,24
25918	10970629	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,09	
25918	10970629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,09
25918	10970632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,97	
25918	10970632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,97
25918	10970633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,81	
25918	10970633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,81
25918	10970635	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,77	
25918	10970635		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,77
25918	10970636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10970636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10970637	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10970637		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10970638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
25918	10970638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,04
25918	10970639	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10970639		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10970640	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970640		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,45	
25918	10970641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,45
25918	10970642	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25918	10970642		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25918	10970643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10970643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10970644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10970644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,02	
25918	10970645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,83		
25918	10970645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,83	
25918	10970646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26		
25918	10970646		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26	
25918	10970647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,53		
25918	10970647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,53	
25918	10970648	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	294,43		
25918	10970648		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		294,43	
25918	10970649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,15		
25918	10970649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,15	
25918	10970650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,56		
25918	10970650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,56	
25918	10970651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,31		
25918	10970651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,31	
25918	10970652	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,61		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10970652		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,61	
25918	10970653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22		
25918	10970653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22	
25918	10970654	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	97,16		
25918	10970654		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		97,16	
25918	10970655	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,55		
25918	10970655		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,55	
25918	10970657	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10970657		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10970658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,56		
25918	10970658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,56	
25918	10970659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22		
25918	10970659		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22	
25918	10970660	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,73		
25918	10970660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,73	
25918	10970661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,75		
25918	10970661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,75	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25918	10970662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
25918	10970663	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25918	10970663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25918	10970664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25918	10970664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25918	10970665	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
25918	10970665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
25918	10970666	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10970666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10970667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25918	10970667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
25918	10970669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,25	
25918	10970669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,25
25918	10970671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10970672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10970673	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10970674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25918	10970675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10970675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10970676	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57		
25918	10970676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57	
25918	10970677	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10970677		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10970678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10970678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10970679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
25918	10970679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	
25918	10970680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10970680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10970682	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10970682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10970683	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10970683		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10970684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10970685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10970686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10970687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10970687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10970688	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10970688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10970689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10970689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10970690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10970690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10970691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10970692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10970693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10970693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10970694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10970694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10970695		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10970696	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10970696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25918	10970697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10970697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10970699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10970699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10970700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10970700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10970701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25918	10970701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96
25918	10970702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10970702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10970703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10970703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10970704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970705	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970705		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10970706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970708	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10970708		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10970709	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970709		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10970710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10970711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970714	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10970714		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10970715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970718	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10970718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10970719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10970719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10970720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10970721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10970722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10970722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10970724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75	
25918	10970726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,75
25918	10970727	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10970727		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10970728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10970728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10970729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970730	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10970730		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10970731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10970732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10970733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71	
25918	10970733		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970734	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10970734		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10970735	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10970735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10970736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10970736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10970737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,17	
25918	10970737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,17
25918	10970738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10970738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10970739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10970739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10970740	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970741	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10970741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10970742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970742		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10970744		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10970745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10970745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10970746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970747	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10970747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10970749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10970749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10970750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10970750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10970751	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10970751		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10970752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970754		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10970755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10970755		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10970756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970756		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10970757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10970758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10970758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10970759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10970759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10970761	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10970762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10970763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10970764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10970765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10970766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10970767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10970768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10970769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10970770	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10970770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10970771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10970771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10970772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970776	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970777	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970779	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970779		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970783	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10970783		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10970784	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10970784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25918	10970785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10970786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10970787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970788	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10970788		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10970789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10970789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10970791	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970791		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970792	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970792		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970793	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970794	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,71	
25918	10970794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,71
25918	10970795	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10970795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10970796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10970796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10970798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10970798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10970799	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970800	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10970800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10970801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10970801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10970802	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10970802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10970803	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10970803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10970804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10970804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10970805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10970805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10970806	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,38	
25918	10970807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,38
25918	10970808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10970808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10970809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25918	10970809		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25918	10970810	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10970810		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970811	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10970811		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10970812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10970812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10970813	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10970813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10970814	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970815		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10970816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10970817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10970817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10970818	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10970818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10970819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10970819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10970820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970821	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10970821		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10970822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970823	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10970823		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10970824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10970825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10970826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970827		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970828	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10970828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10970829	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970829		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10970830	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25918	10970830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10970831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10970831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10970832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10970832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10970833	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10970833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10970834	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970835	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10970835		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10970836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10970836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10970837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10970837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10970838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10970838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10970839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10970839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10970840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10970840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10970841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75		
25918	10970841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75	
25918	10970842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65		
25918	10970842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65	
25918	10970843	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
25918	10970843		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
25918	10970844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10970844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10970845	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10970845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10970846	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10970846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10970847	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10970847		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10970848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10970848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10970849	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10970849		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10970851	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
25918	10970851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970853	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10970854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10970855	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970857	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10970857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10970858	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970859	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10970859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10970860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10970860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10970861	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25918	10970861		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10970862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970862		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970864	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970864		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10970865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10970866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10970866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10970867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10970869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10970870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10970870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10970871	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10970871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
25918	10970872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64		
25918	10970872		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64	
25918	10970873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10970873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10970874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10970874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10970875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10970875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10970876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25918	10970876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10970877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
25918	10970877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	
25918	10970878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54		
25918	10970878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54	
25918	10970879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21		
25918	10970879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25918	10970881	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,90		
25918	10970881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,90	
25918	10970882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10970882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10970883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80		
25918	10970883		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10970884	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10970884		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10970885	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970886	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970889	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10970889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10970890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10970890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10970891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10970891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10970892	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25918	10970895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970895		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10970896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10970897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10970897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10970898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10970898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10970899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970900	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10970901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10970902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10970902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10970903	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10970903		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970904	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10970904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10970905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10970905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10970906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10970906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10970907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970909	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10970909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10970910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10970911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10970912	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25918	10970912		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25918	10970913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,83	
25918	10970913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,83

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10970914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10970914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10970915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10970917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10970918	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970918		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10970919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10970920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970921	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10970921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10970922	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10970922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10970923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10970923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10970924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,77	
25918	10970925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,77
25918	10970926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10970927		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10970928	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10970928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10970929	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10970930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10970931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10970931		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10970932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10970932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10970933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970934	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10970934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10970935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10970935		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10970936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10970936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10970937	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10970937		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10970938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10970938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10970939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10970939		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10970940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10970940		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10970941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10970941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10970942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10970943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10970943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10970944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25918	10970944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10970945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10970945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10970946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970946		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970947	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10970947		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10970948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970949	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,83	
25918	10970949		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,83
25918	10970950	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10970950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10970951	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970951		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10970952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10970952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10970953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10970953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10970954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10970954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10970955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10970955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10970956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25918	10970956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25918	10970957	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,61	
25918	10970957		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,61
25918	10970958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10970958		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10970959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,46	
25918	10970959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,46
25918	10970960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10970960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10970961	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10970961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970965		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970966	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10970966		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10970967	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10970967		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10970968	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10970968		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10970970	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10970970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10970971	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10970971		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10970972	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10970972		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10970973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10		
25918	10970973		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10	
25918	10970974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10970974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10970976	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10970976		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10970977	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10970977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10970979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18		
25918	10970979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18	
25918	10970980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10970980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10970981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79		
25918	10970981		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79	
25918	10970982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43		
25918	10970982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43	
25918	10970983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
25918	10970983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	
25918	10970984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25		
25918	10970984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10970985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10970986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10970987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10970988	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10970988		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10970989	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10970989		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10970991	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10970991		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10970992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10970992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10970993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10970993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10970994	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10970994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10970995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10970995		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10970996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10970996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10970997	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970997		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10970998		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10970999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10970999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10971000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10971000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10971001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10971001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10971002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971003	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10971003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10971005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20	
25918	10971005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10971006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10971007	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10971009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10971010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10971011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10971012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10971012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10971013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10971013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10971014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10971014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971015		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971020	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971020		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10971023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10971024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10971025		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10971026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971027		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10971028	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10971029		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10971030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10971030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10971031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10971031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10971032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10971033		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10971034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971034		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971036	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10971036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10971037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10971037		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10971038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10971039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10971040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10971040		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10971041	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10971041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10971042	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971042		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10971043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10971044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25918	10971044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10971045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10971045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10971046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971046		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25918	10971048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971050	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971051		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10971052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10971053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971053		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971056	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971056		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971058	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10971058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10971060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10971060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10971061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10971061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10971062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10971062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10971063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10971063		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10971066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10971066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10971068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10971069		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10971070	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10971070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10971071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10971072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10971075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10971076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10971079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10971080	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971080		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971081	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10971081		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57	
25918	10971082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10971082		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10971083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18		
25918	10971083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18	
25918	10971084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61		
25918	10971084		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61	
25918	10971085	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25918	10971085		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25918	10971086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10971086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10971087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10971087		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10971088	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10971088		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10971089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25918	10971089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25918	10971090	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10971090		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10971091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10971091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10971092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971092		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10971093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10971094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10971095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10971096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10971098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10971099	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10971099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10971100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10971101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10971102	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10971102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10971103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10971103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971104	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10971104		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10971105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10971107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10971108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10971109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10971110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971114	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971115	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971115		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10971116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10971117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10971118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10971119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10971119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10971120	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10971120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971121	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971121		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971122	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10971122		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10971123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10971124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10971125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10971125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10971126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10971128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10971129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25918	10971129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10971130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10971130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10971131	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10971131		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10971132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10971132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10971133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10971136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10971137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10971137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10971138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971140		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10971141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10971142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62		
25918	10971142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62	
25918	10971143	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10971143		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10971144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39		
25918	10971144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39	
25918	10971145	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80		
25918	10971145		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80	
25918	10971148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10971148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10971149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10971149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10971150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43		
25918	10971150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43	
25918	10971152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10971152		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10971153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
25918	10971153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	
25918	10971154	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10971154		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971156	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10971156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10971157	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971157		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971158	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10971159		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10971160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10971160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10971161	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10971161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10971162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971163	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971163		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971164	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10971164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10971165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971166	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10971166		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10971167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10971168	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971168		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971171	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971171		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10971173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10971174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10971174		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10971175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971176	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10971176		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971177	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10971179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10971180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22		
25918	10971180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22	
25918	10971182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,44		
25918	10971183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,44	
25918	10971184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10971184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10971186	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10971186		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10971187	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971187		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25918	10971188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25918	10971189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25918	10971191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25918	10971192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971192		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10971193		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10971194	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971194		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10971195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10971196	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971196		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10971199		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10971200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10971200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10971201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10971202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10971202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10971203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971203		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25918	10971204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25918	10971206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25918	10971206		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25918	10971207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971207		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971209	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971209		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971210		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,57	
25918	10971211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,57
25918	10971212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971215	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10971215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10971216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971217	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971218		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10971220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971220		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25918	10971221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
25918	10971222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971223		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971225	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971227	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971227		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971228	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971228		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971230	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971230		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971233	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10971233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25918	10971234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81
25918	10971235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971236	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971236		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25918	10971237		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,54
25918	10971238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10971239		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10971240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10971240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10971241	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
25918	10971241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10971242	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,24	
25918	10971242		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,24
25918	10971243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,28	
25918	10971243		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,28
25918	10971244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971245		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971246	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971247	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971248	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971249		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971250	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10971250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10971251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971252		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25918	10971254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25918	10971255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25918	10971255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25918	10971256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10971259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10971260	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971261	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971261		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25918	10971262	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971263	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971263		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971264		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971265	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10971265		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10971266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10971267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10971269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25918	10971269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
25918	10971270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971271		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10971272		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10971273	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971273		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10971276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971280	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25918	10971282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81
25918	10971283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10971283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10971284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971284		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10971287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10971288	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971289	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971290	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10971290		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10971291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971292	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971292		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971293	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971293		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971294	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971294		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971295	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25918	10971295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25918	10971296	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971296		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971297	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971298	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971299	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10971299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10971300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10971301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10971303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971305	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10971305		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10971307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10971307		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10971308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10971309	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971309		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971310	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25918	10971310		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971314	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,98	
25918	10971314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,98
25918	10971315	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971315		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971316		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971318	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971318		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971319	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10971319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25918	10971320	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10971320		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10971321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10971321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10971322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10971322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10971323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10971323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10971324	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971326	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10971326		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10971327	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971327		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971329		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10971330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10971331	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971331		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971332	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971332		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971333		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971334	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971334		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971335	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10971335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10971336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971338		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10971340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10971341	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25918	10971341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99
25918	10971342	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25918	10971342		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25918	10971343	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10971343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10971344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14		
25918	10971344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14	
25918	10971345	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10971345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10971346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10971346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10971347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28		
25918	10971347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28	
25918	10971348	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		
25918	10971348		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
25918	10971349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10971349		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10971350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10971350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10971351	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10971351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10971352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10971352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10971353	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10971353		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971354	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10971354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10971355	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10971356		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10971357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,30	
25918	10971357		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,30
25918	10971358	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971358		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10971359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10971360	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25918	10971360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25918	10971361	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971362	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10971362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	
25918	10971363		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98
25918	10971364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971365	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25918	10971366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25918	10971367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10971367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10971368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971369	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971369		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971370		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10971373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971373		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971374	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10971374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971375	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10971375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10971376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,62	
25918	10971376		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,62
25918	10971377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10971377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10971378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971378		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,78	
25918	10971379		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,78
25918	10971380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10971380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10971381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10971381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10971382	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25918	10971382		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25918	10971384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971385	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971385		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971387	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10971387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10971388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10971390	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971390		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,78	
25918	10971392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,78
25918	10971393	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25918	10971393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97	
25918	10971394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10971394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10971395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10971395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10971396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25		
25918	10971396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25	
25918	10971397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50		
25918	10971397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50	
25918	10971398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10971398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10971399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10971399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10971400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10971400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10971401	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10971401		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10971402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25918	10971402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10971403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39		
25918	10971403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39	
25918	10971404	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71		
25918	10971404		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71	
25918	10971405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10971405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10971406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10971406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10971407	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
25918	10971407		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
25918	10971408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22		
25918	10971408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22	
25918	10971409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55		
25918	10971409		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55	
25918	10971410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10971410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10971412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25918	10971413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971414	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971414		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10971415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10971416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971416		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10971417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10971418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10971419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10971419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10971420	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971420		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971424	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10971424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10971425	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10971425		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10971427	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971427		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971429	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10971429		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10971430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971437	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971437		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971439	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971439		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971440	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971440		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971441		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10971442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971443	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971443		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10971445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10971446	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971446		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971449	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971449		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971450	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10971450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10971451	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25918	10971451		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25918	10971452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25918	10971454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81
25918	10971455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971457	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10971457		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10971458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971458		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10971459		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10971460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,59	
25918	10971460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,59
25918	10971461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10971462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971463	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10971463		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971465	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,78	
25918	10971465		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,78
25918	10971466	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971466		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971467	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971467		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10971472		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10971473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971474	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10971475		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10971476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25918	10971478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25918	10971479	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971479		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971483	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25918	10971483		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10971484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971484		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10971485		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10971486	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10971486		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10971487	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25918	10971487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
25918	10971488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971488		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971489	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10971490		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10971491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971493	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10971493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10971495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971496	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971496		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
25918	10971497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33
25918	10971498	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10971499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10971500	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25918	10971500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25918	10971501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10971501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10971503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10971503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10971504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10971504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10971506	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971507		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25918	10971508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10971508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10971509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971509		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10971510		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971511	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10971511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10971513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971515	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971515		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971517		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10971519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10971519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10971520	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971520		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971523	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971523		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971524		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10971526		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10971527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10971527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10971528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971528		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971531	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971531		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10971532	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10971532		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10971533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10971533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10971534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10971534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10971535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10971535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10971536	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10971538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10971539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10971540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10971541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25		
25918	10971541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25	
25918	10971542	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39		
25918	10971542		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39	
25918	10971543	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971543		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971544	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10971544		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10971545	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10971546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10971547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10971548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971549	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25918	10971550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81
25918	10971551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10971551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10971552	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,04	
25918	10971552		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,04
25918	10971553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971554	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,44	
25918	10971555		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,44
25918	10971556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971556		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10971558	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10971558		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971559	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971559		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971560	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971560		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971561	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971561		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25918	10971562		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
25918	10971563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10971565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10971566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10971566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10971567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65		
25918	10971567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65	
25918	10971568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10971568		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10971569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10971569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10971570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10971570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10971571	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971571		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971572	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10971572		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10971573	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10971573		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10971574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10971574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971576	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10971576		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10971577	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10971577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10971578	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10971578		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10971579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971580	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971581	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10971581		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10971582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971585	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971587	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971587		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10971589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10971590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10971592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971593	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971593		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971594	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25918	10971594		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10971595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10971596	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10971596		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10971598	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10971598		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10971599	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971600	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971601	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
25918	10971601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,60
25918	10971602	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971602		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10971604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10971605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971605		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25918	10971606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25918	10971607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25918	10971607		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81
25918	10971608	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10971608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10971609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971615	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971615		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10971616	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971616		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971617	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25918	10971617		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25918	10971618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971619		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971621	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10971621		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10971623	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10971623		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10971624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10971626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971626		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10971627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971627		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971628	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10971628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10971629	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971629		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971630	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971630		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971631	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971631		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971632	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971632		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971635	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10971637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10971638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10971638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10971639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10971640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10971641	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971642	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971642		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10971647	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10971649	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971649		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971650	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10971650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10971651	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25918	10971653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25918	10971655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971656	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25918	10971656		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
25918	10971657	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10971657		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971658	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25918	10971658		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25918	10971659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971660	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,62	
25918	10971660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,62
25918	10971661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971664	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971664		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10971666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10971667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
25918	10971668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33
25918	10971669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25918	10971669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
25918	10971670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10971670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10971671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971675		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971676	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10971676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,44
25918	10971677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971678	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25918	10971678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25918	10971679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971679		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971680	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10971681		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10971682	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10971682		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10971683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10971683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10971684	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971684		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10971685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10971686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971687	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25918	10971690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25918	10971691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,73	
25918	10971691		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,73
25918	10971692	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,17	
25918	10971693		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,17
25918	10971694	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10971696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10971697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10971699	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971699		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971700	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971702	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971703	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971703		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971705	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10971705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971707	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10971707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10971708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971710	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10971711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10971712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971713	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10971713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10971714	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10971714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10971715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10971715		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971716	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971716		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
25918	10971717	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971717		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,57	
25918	10971718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,57
25918	10971719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10971719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10971721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971722	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971722		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971723	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971723		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25918	10971726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,65
25918	10971727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10971728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10971730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10971731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,70	
25918	10971732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,70
25918	10971733	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971735	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10971735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10971736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10971736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10971738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10971739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10971740	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971740		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25918	10971741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10971741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10971742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10971742		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971743	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971744		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971745		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,00	
25918	10971746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,00
25918	10971747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971748	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10971748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10971749	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
25918	10971749		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,60
25918	10971750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10971751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10971752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971753	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971754	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10971754		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10971755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971756	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971758	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10971759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10971760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25918	10971761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10971761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10971762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10971762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10971763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25918	10971763		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25918	10971764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10971764		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10971765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10971765		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10971766	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10971766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10971767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10971767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10971768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25918	10971768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25918	10971769	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10971769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971770	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10971770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10971771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10971771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10971772	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10971774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10971774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10971775	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971776	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10971776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10971777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,75	
25918	10971777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,75
25918	10971778	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,66	
25918	10971778		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,66
25918	10971779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,53	
25918	10971779		1.1.5.02.01.026 - CIRURGIAS.	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,53
25918	10971780	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,14	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10971780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,14	
25918	10971781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10971781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10971782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39		
25918	10971782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39	
25918	10971783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25918	10971783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25918	10971784	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10971784		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10971785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10971785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10971786	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10971786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10971787	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19		
25918	10971787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19	
25918	10971788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79		
25918	10971788		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79	
25918	10971789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10971789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12	
25918	10971791	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57		
25918	10971791		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57	
25918	10971792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97		
25918	10971792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97	
25918	10971793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62		
25918	10971793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62	
25918	10971794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10971794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10971795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25918	10971795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25918	10971796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971798	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
25918	10971798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
25918	10971799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10971799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10971800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10971801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971802	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10971803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10971804	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971804		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971805	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971805		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971807		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971808		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971809	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10971810	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971810		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10971813	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10971813		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10971814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10971814		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10971815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971815		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10971816		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10971817	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10971817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10971818	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10971818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10971819	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971820	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10971821	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10971821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10971822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10971823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10971824	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25918	10971825		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10971826	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10971826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10971827	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10971827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10971828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10971828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10971829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10971829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10971830	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10971830		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971831	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10971832		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10971833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10971833		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971834	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971835	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10971835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10971836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10971837		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10971838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971838		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971839		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971840	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971843	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10971843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10971844	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25918	10971844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96
25918	10971845	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971846	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971847	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25918	10971847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25918	10971848	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971849	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
25918	10971849		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
25918	10971850	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971850		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971851	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971851		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971852	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971853	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971853		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10971854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10971855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10971855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10971856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971856		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971857	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971858	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971858		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971859	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10971860	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10971860		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25918	10971861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971862	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10971862		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10971863	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971863		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971864	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971865	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971865		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971866	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10971868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10971868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10971869	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10971869		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971870	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10971870		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10971871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971871		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10971872	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971873		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971874	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971874		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971875	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971875		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971876	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
25918	10971876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
25918	10971877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971877		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971878	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971878		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10971879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10971880	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10971880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10971881	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971881		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971882	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971884	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10971884		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10971885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	
25918	10971885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,94
25918	10971886	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10971887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10971888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971889	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,29	
25918	10971889		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,29
25918	10971890	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10971890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10971891	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10971891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10971892	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10971892		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25918	10971893	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20		
25918	10971893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20	
25918	10971895	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65		
25918	10971895		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65	
25918	10971896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10971896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10971897	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10971897		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10971898	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57		
25918	10971898		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57	
25918	10971899	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10971899		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10971900	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,73		
25918	10971900		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,73	
25918	10971901	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10971901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971902	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971903	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971904	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10971904		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10971905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10971906		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10971907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971907		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10971908	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10971908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10971909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971909		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10971910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10971911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10971911		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10971912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,24	
25918	10971912		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,24
25918	10971913	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25918	10971913		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10971914	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971915	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971915		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971917	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10971917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10971918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10971918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10971919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10971919		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10971920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10971920		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971921	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10971921		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10971922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971923	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971923		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971925	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10971925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10971926	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10971926		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10971927	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971929		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10971930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10971930		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10971931	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10971933		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10971934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10971934		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10971935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25918	10971935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25918	10971936	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10971936		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10971937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971938	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971938		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10971939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10971940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10971941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45	
25918	10971942	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10971942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10971943	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10971943		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10971944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61		
25918	10971944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61	
25918	10971945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,33		
25918	10971945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,33	
25918	10971946	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10971946		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10971947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971947		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25918	10971948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25918	10971949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25918	10971949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971952	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,81	
25918	10971952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,81
25918	10971953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10971953		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10971954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10971954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10971955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,61	
25918	10971955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,61
25918	10971956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10971956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10971957	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10971957		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10971958	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971958		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971959	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10971959		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10971960	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971960		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971961	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10971961		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971962	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10971962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10971963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10971964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10971965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10971965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10971966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10971966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10971967	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25918	10971967		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25918	10971968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10971968		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10971969	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10971969		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10971970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,29	
25918	10971970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,29
25918	10971971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10971972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10971974	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10971975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10971976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10971976		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10971977	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10971977		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10971978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10971978		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10971979	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10971979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10971980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,62	
25918	10971980		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,62
25918	10971981	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10971981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25918	10971983	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10971983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10971984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,78		
25918	10971984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,78	
25918	10971985	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68		
25918	10971985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68	
25918	10971986	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971987	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
25918	10971987		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
25918	10971988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10971988		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10971989	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10971989		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10971990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10971990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10971991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10971991		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10971992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10971992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10971993	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10971993		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10971994	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971994		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10971995		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10971996	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10971996		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10971998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25918	10971998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25918	10972000	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972000		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972001	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972001		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972004	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25918	10972006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25918	10972007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972008	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10972008		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10972009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972009		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10972010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10972010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10972011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39		
25918	10972011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39	
25918	10972012	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25918	10972012		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25918	10972013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92		
25918	10972013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92	
25918	10972014	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10972014		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10972015	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25918	10972015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25918	10972016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50		
25918	10972016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50	
25918	10972017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29		
25918	10972017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29	
25918	10972018	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
25918	10972018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
25918	10972019	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972019		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972020	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10972020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972021	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10972021		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10972022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36		
25918	10972022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36	
25918	10972024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10972024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10972025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,43		
25918	10972025		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,43	
25918	10972026	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25918	10972026		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25918	10972027	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10972027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10972029	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10972029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10972030	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10972032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10972034	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10972035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10972036	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10972036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10972037	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972038	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972041		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972042		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10972043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10972044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10972044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10972045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972046	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972046		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972049	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10972049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10972050	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25918	10972050	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972051	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10972051		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10972052	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10972052		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10972053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10972053		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10972054	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81		
25918	10972054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81	
25918	10972055	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10972055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10972056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10972056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10972057	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53		
25918	10972057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53	
25918	10972059	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
25918	10972059		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972060	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972060		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25918	10972061		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25918	10972062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25918	10972062		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25918	10972063	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10972063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10972064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972066	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972066		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972069	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972069		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972070	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10972070		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10972071	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972071		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972072	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10972072		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10972073	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972073		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10972074		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10972075	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10972075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10972076	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972076		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972077		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972078	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972078		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972080	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10972080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10972081	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10972081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10972083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,10	
25918	10972083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,10
25918	10972084	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10972084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10972085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10972085		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10972086	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10972086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10972087	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10972087		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10972088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972088		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10972089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10972089		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10972090	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972090		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
25918	10972092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
25918	10972093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972093		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972094	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972094		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972095	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972095		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972097	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972098	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972099		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972100	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10972100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10972101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10972101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10972102	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10972102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10972103	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972103		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25918	10972104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25918	10972105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972106	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972107	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10972107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10972108	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972110	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972110		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10972111	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972112	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25918	10972112		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10972113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10972113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10972114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10972114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972115	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96		
25918	10972115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96	
25918	10972116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25918	10972116		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25918	10972117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65		
25918	10972117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65	
25918	10972118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,73		
25918	10972118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,73	
25918	10972119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10972119		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10972120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81		
25918	10972120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81	
25918	10972121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28		
25918	10972121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28	
25918	10972122	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10972122		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10972123	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10972123		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10972124	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10972124		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10972125	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10972126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10972127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,29		
25918	10972127		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,29	
25918	10972128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52		
25918	10972128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52	
25918	10972129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		
25918	10972129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
25918	10972130	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10972130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10972131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26		
25918	10972131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26	
25918	10972132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10972132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10972134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10972134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972135	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10972135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10972136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10972136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10972137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25918	10972137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25918	10972138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25918	10972138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
25918	10972139	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972139		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972140	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972140		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972141	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972141		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10972144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10972145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972146	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25918	10972146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25918	10972147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972150		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10972151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10972152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10972152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10972153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10972155		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10972156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10972157	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10972157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10972158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10972158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10972159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10972159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10972161	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,49		
25918	10972161		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,49	
25918	10972162	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10972162		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10972163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
25918	10972163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
25918	10972164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25		
25918	10972164		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25	
25918	10972165	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
25918	10972165		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10972166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10972167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972169	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972169		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10972170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10972171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10972171		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10972172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972172		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10972174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10972175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972175		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972177		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972179		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972181	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10972182	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10972182		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10972183	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10972183		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10972184	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972184		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972185	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972185		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10972187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10972188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10972188		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10972189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75	
25918	10972190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,75
25918	10972191	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25918	10972194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25918	10972195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10972195		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10972196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972196		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,61	
25918	10972197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,61
25918	10972198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10972198		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10972200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972201	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972202	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972202		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972203	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972203		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10972204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10972205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
25918	10972206		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
25918	10972207	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10972207		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972208	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10972209		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10972210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10972211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10972212	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10972213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10972213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10972214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10972214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10972215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10972216	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972216		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972218	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972218		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972220	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10972220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10972221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10972221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10972222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10972222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10972223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,15	
25918	10972223		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,15
25918	10972224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972225	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10972227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,24	
25918	10972227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,24
25918	10972228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972228		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10972229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25918	10972230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57		
25918	10972230		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57	
25918	10972231	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85		
25918	10972231		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85	
25918	10972232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10972232		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10972234	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10972234		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10972235	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97		
25918	10972235		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97	
25918	10972236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972236		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10972237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10972238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10972238		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10972239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10972240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25918	10972240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10972241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972241		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972242	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10972242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10972243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972244	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972245	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25918	10972245		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10972246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10972246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10972247	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10972247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10972248	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10972248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10972249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,75	
25918	10972249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,75
25918	10972250	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10972250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10972251	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20		
25918	10972251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20	
25918	10972252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
25918	10972252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	
25918	10972253	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39		
25918	10972253		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39	
25918	10972254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10972254		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10972255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972255		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972256	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10972256		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10972258	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25918	10972258		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25918	10972259	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10972259		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972260	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972260		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10972261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10972262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972263	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10972263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10972264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972265		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10972266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10972267	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972267		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972268	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972268		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10972269		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10972273	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10972274		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10972275	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972275		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972277	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972277		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972278	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,03	
25918	10972278		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,03
25918	10972279	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10972280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10972281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10972281		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10972282	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10972283	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972283		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10972284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,04	
25918	10972284		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,04
25918	10972285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972286	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10972287	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10972287		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10972288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10972288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10972289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25918	10972289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25918	10972290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10972291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10972292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10972292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10972293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10972294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972295		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972296	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10972300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10972301	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10972302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972303	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10972303		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10972304	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10972304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10972305	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972305		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972307	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10972307		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10972308	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972308		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972310		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972311	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972311		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10972312	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10972312		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10972313	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972313		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972314	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972315	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972315		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972316	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972316		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972317	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972319	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972320	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972321	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10972321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10972322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10972322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10972323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10972323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10972324	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972324		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10972325	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10972325		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10972326	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972328	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972328		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972329	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10972329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10972330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10972330		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10972331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10972332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10972333	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10972333		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10972334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972335	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972335		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10972336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10972336		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10972337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972338	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972338		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972339	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972339		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10972340	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972340		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972341	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10972341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10972342	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10972343		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10972344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10972345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10972346	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972346		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972347	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10972347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10972348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10972348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10972349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972350		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10972352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10972353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972353		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10972354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10972356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10972357	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10972357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10972358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972360	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10972360		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10972361	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10972361		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10972362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972363	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972363		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10972365		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10972366	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10972366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10972367	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25918	10972367		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25918	10972368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10972368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10972369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26		
25918	10972369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26	
25918	10972370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10972370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10972371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10972371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10972372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10972372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10972373	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972373		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10972374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10972375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10972375		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10972376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35		
25918	10972376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,35	
25918	10972377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10972377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10972378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
25918	10972378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
25918	10972379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972380	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22		
25918	10972380		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22	
25918	10972381	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10972381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10972382	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10972382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10972383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10972383		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972384	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10972384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10972385	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10972385		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10972386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972387	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972387		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972388	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972388		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972389		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972390	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,31	
25918	10972391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,31
25918	10972392	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972392		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972395	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972395		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972396	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972397	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10972398		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10972399	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10972400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10972401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10972403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10972404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10972405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10972407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10972408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10972408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10972409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10972409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10972410	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972410		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972411	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972414	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10972414		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10972415	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972415		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972416	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972416		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972417	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972417		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972419	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25918	10972419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81
25918	10972420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10972420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10972422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10972423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10972423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10972424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10972424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10972425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,20		
25918	10972425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,20	
25918	10972426	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10972426		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10972427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39		
25918	10972427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39	
25918	10972428	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25918	10972428		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25918	10972429	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10972429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10972430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22		
25918	10972430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22	
25918	10972431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10972431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10972433	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10972433		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10972434	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10972434		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972435	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972435		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972436	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972436		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972439	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972439		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972440	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972441	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972442	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10972443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10972444	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972445		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972447	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972448	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972448		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972449	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972449		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972450	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25918	10972450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25918	10972451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972451		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10972452	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972453	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10972453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972454	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25918	10972454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25918	10972455	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972455		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972457	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972458	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972458		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972459	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972459		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972460	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10972460		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10972461	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10972461		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10972462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972463	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10972463		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10972464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,95	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
25918	10972464		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,95
25918	10972465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972467	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972467		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10972468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10972469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10972469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10972471	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10972471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10972472	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
25918	10972472		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,35
25918	10972473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25918	10972474		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10972476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10972477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25918	10972477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25918	10972479	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,46	
25918	10972479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,46
25918	10972480	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10972480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10972481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972482	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972482		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10972483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10972484	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972484		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972485	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972485		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972486		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972487	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972487		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972489		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10972491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10972492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972493	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972493		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972495	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10972495		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10972496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972496		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10972500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10972501	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972501		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10972508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10972509	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972509		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972511	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972513	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10972513		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972514	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972514		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25918	10972515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25918	10972516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972517	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10972517		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10972518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10972519		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10972520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,66	
25918	10972520		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,66
25918	10972521	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
25918	10972521		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,35
25918	10972522	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972522		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972523	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972523		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972526		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
25918	10972527		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93
25918	10972528	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972528		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972529	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10972529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10972530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972531	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972531		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972536	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972536		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972537	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972537		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10972538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10972538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10972539	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972539		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10972540		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10972541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10972541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10972542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10972543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10972543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10972544	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10972544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10972545		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10972546	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10972546		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10972547	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972547		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10972550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10972551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10972551		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10972552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25918	10972552		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81
25918	10972553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972553		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972557	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972557		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10972559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10972561	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972561		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972563	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972563		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10972564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10972566	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972566		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972567		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972568	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10972568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10972569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10972569		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10972570	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972572	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10972572		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10972573	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972573		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972574	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10972574		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10972575	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972575		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972577	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10972577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57	
25918	10972578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54		
25918	10972578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54	
25918	10972579	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43		
25918	10972579		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43	
25918	10972580	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
25918	10972580		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
25918	10972581	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80		
25918	10972581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80	
25918	10972582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32		
25918	10972582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32	
25918	10972583	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10972583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10972584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		
25918	10972584		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
25918	10972585	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,83		
25918	10972585		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,83	
25918	10972586	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25918	10972586		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972587	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972587		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972588	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10972588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10972589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10972589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10972590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14	
25918	10972590		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14
25918	10972591	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972591		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972592	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972592		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10972595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10972595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10972596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972599	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10972599		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10972601	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972601		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972603	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10972603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10972604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972604		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972605	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972606	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972606		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10972607	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972607		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10972608		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10972609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972610	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972610		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972611	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972611		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972612	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10972612		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10972613	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972613		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972614	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972614		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972616	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10972617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10972618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10972618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10972619	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972619		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972620	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972620	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,22
25918	10972621	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972622	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972622		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972623	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10972623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10972624	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972624		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972625	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972626	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972626		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10972627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10972628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10972629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10972630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10972631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10972632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25	
25918	10972632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25
25918	10972633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10972634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10972635	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972636	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972636		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972637	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10972637		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10972638	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972638		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972639	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10972639		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10972640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972640		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972642	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972643	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25918	10972643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25918	10972644	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10972644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10972645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25918	10972645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81
25918	10972646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972646		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972647	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25918	10972647		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25918	10972648	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972649	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10972649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10972650	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972650		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25		
25918	10972651		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25	
25918	10972652	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57		
25918	10972652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57	
25918	10972653	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,78		
25918	10972653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,78	
25918	10972654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81		
25918	10972654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81	
25918	10972655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65		
25918	10972655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65	
25918	10972656	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56		
25918	10972656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56	
25918	10972657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22		
25918	10972657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22	
25918	10972658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10972658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10972659	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10972659		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972661	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972661		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972662	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972662		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10972663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10972664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972667		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25918	10972668		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81	
25918	10972669	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26		
25918	10972669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26	
25918	10972670	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25918	10972670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10972671	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972671		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10972672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10972673	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10972673		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10972674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,14		
25918	10972674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,14	
25918	10972675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28		
25918	10972675		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28	
25918	10972676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,70		
25918	10972676		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,70	
25918	10972677	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10972677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10972678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10972678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25918	10972679	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26		
25918	10972679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26	
25918	10972680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10972680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10972684	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		
25918	10972684		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
25918	10972685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10972685		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10972686	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10972686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10972687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10972689	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25918	10972689		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25918	10972690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10972690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10972691	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40		
25918	10972691		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972693	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10972694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10972695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972697	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25918	10972697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25918	10972698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972698		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972699	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972699		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10972700		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10972701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972701		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10972702		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10972703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,31	
25918	10972704		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,31
25918	10972705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972706	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972706		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972710		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972712	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972713	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972713		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972715	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10972715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10972716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972719	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10972719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10972720	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25918	10972720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10972721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10972721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10972722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972722		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10972723	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10972723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10972726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972727	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10972728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972728		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972729	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10972729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10972730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10972730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10972731	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25918	10972732		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25918	10972733	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972734	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10972734		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10972735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25918	10972735		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25918	10972736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972736		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972738	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10972738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10972739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972739		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10972740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10972741	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972743	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972743		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972744	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972744		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972745	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972746	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972746		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10972747	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10972747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10972748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972750		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25918	10972752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25918	10972753	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972753		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10972754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25918	10972756	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10972756		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10972757	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		
25918	10972757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
25918	10972758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13		
25918	10972758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13	
25918	10972759	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10972759		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10972760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10972760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10972761	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,25		
25918	10972761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,25	
25918	10972762	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10972762		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10972763	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10972763		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10972764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10972764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25918	10972765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25918	10972766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10972766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10972767	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10972768		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10972769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10972769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10972770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972771	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972771		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972773	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972774	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25918	10972774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972775	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972775		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972776	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10972776		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10972777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972778		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972779	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10972779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10972780	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10972780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10972781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972786	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10972787		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10972789	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972794	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,81	
25918	10972794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,81
25918	10972795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10972796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10972797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972797		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972798	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10972799	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10972799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19
25918	10972800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10972800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10972801	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972803	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972803		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972804	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972806	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10972806		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10972807	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10972808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10972808		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10972809	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10972809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10972810	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10972811	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25918	10972811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25918	10972812	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972812		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972814	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10972815		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10972816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10972816		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10972817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10972817		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10972818	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972819		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10972820	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10972820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10972821	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972821		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972822	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972823	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972824	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972825	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972825		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972826	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10972826		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10972827	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10972827		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10972828	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972828		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972829	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972829		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972830	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10972830		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10972831	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972831		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972832	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972832		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972833	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972833		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972834	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972834		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972837	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,61	
25918	10972837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,61
25918	10972838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10972838		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10972839	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10972839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972840	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972841	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10972841		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10972842	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10972842		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10972843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972843		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972844		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972845	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10972845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10972846	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10972846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10972847	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972848	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10972848		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10972849	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10972849		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10972850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10972850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10972851	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10972851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10972852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10972852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10972853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25918	10972853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25918	10972854	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972855	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10972855		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10972856	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972857	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10972857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972858	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972859	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,98	
25918	10972859		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,98
25918	10972860	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10972860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10972861	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972861		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10972863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10972864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10972864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10972865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,00	
25918	10972865		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,00
25918	10972866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972866		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25918	10972867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25918	10972867		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25918	10972868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972868		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972869	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10972869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10972870	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972871	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10972871		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10972872	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10972872		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10972873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25918	10972873		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57
25918	10972874	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10972874		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10972875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10972875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10972876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25918	10972877		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25918	10972878	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10972878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10972879	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10972879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10972880	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10972880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972881	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972881		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972882	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10972882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10972883	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10972883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10972885	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972885		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10972887		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10972888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25918	10972888		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25918	10972889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972889		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10972890	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972890		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972891	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10972891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10972892	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10972892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10972893	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972893		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10972894		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10972895	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10972895		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10972896	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972896		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972897	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10972897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10972898	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,13	
25918	10972898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,13
25918	10972899	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19	
25918	10972899		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
25918	10972900	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10972900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10972901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10972901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10972902	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10972902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10972903	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10972903		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10972904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25918	10972904		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25918	10972905	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,83	
25918	10972905		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,83
25918	10972906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972906		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10972907		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10972908	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,09	
25918	10972908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,09
25918	10972910	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10972910		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25918	10972911	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10972911		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10972912	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,01	
25918	10972912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,01
25918	10972913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,30	
25918	10972913		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,30
25918	10972914	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,53	
25918	10972914		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,53
25918	10972915	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,50	
25918	10972915		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,50
25918	10972916	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,30	
25918	10972916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,30
25918	10972917	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10972917		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10972919	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10972919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
25918	10972920	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34		
25918	10972920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34	
25918	10972921	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10972921		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10972922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,48		
25918	10972922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,48	
25918	10972923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,90		
25918	10972923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,90	
25918	10972924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10972924		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10972925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10972925		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10972926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,75		
25918	10972926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,75	
25918	10972927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43		
25918	10972927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43	
25918	10972928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10972928		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25918	10972930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23	
25918	10972930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23
25918	10972931	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10972931		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10972932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10972932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10972934	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972934		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,54	
25918	10972936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,54
25918	10972937	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,45	
25918	10972937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,45
25918	10972938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,65	
25918	10972938		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,65
25918	10972939	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	
25918	10972939		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79
25918	10972941	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,14	
25918	10972941		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,14

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972942	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,80	
25918	10972942		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,80
25918	10972943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,39	
25918	10972943		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,39
25918	10972944	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,33	
25918	10972944		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,33
25918	10972945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10972945		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10972946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,80	
25918	10972946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,80
25918	10972948	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10972948		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10972949	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,90	
25918	10972949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,90
25918	10972950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,31	
25918	10972950		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10972951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10972951		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10972952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
25918	10972952		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
25918	10972953	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,97	
25918	10972953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,97
25918	10972954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,79	
25918	10972954		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,79
25918	10972955	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,23	
25918	10972955		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,23
25918	10972956	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10972956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10972957	3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78	
25918	10972957		1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78
25918	10972958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,09	
25918	10972958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,09
25918	10972959	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10972959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10972960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10972960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10972961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64		
25918	10972961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64	
25918	10972962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,89		
25918	10972962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,89	
25918	10972963	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,34		
25918	10972963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,34	
25918	10972964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37		
25918	10972964		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37	
25918	10972966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,46		
25918	10972966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,46	
25918	10972967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,86		
25918	10972967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,86	
25918	10972968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10972968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10972970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25918	10972970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10972971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74		
25918	10972971		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74	
25918	10972972	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,22		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972972		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,22
25918	10972973	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972973		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,18	
25918	10972975		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,18
25918	10972976	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25918	10972976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25918	10972977	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,53	
25918	10972977		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,53
25918	10972978	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10972978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10972979	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25918	10972979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25918	10972980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10972980		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10972982	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10972982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25918	10972983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,14	
25918	10972983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,14
25918	10972984	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25918	10972984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89
25918	10972985	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,46	
25918	10972985		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,46
25918	10972986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,84	
25918	10972986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,84
25918	10972988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10972988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10972990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,98	
25918	10972990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,98
25918	10972992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10972992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10972993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10972993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10972994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
25918	10972994		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70
25918	10972995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,73	
25918	10972995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,73
25918	10972996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25918	10972996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
25918	10972997	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,25	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25918	10972997		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,25	
25918	10972998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97		
25918	10972998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97	
25918	10972999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50		
25918	10972999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50	
25918	10973002	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973002		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78		
25918	10973003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78	
25918	10973004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,02		
25918	10973004		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,02	
25918	10973005	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28		
25918	10973005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28	
25918	10973006	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52		
25918	10973006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52	
25918	10973007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54		
25918	10973007		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,54	
25918	10973008	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,28		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,28
25918	10973009	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,22	
25918	10973009		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		79,22
25918	10973010	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,72	
25918	10973010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,72
25918	10973011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	92,06	
25918	10973011		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		92,06
25918	10973012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,65	
25918	10973012		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,65
25918	10973014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,59	
25918	10973014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,59
25918	10973015	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,09	
25918	10973015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,09
25918	10973016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,00	
25918	10973016		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		70,00
25918	10973017	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10973017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25918	10973018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,10		
25918	10973018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,10	
25918	10973019	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10		
25918	10973019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10	
25918	10973021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,41		
25918	10973021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,41	
25918	10973022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78		
25918	10973022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78	
25918	10973023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10973023		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10973024	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,11		
25918	10973024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,11	
25918	10973025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25918	10973025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25918	10973026	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99		
25918	10973026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99	
25918	10973027	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,01		
25918	10973027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,01	
25918	10973028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,71		
25918	10973028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,71	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973030		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,47	
25918	10973031		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		83,47
25918	10973032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,07	
25918	10973032		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,07
25918	10973033	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,26	
25918	10973033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,26
25918	10973034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,26	
25918	10973034		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,26
25918	10973035	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,50	
25918	10973035		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,50
25918	10973036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84	
25918	10973036		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,84
25918	10973038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25918	10973038		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
25918	10973039	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,89	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10973039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,89	
25918	10973040	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973042	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25918	10973042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25918	10973043	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,70		
25918	10973043		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,70	
25918	10973044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,01		
25918	10973044		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,01	
25918	10973045	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,35		
25918	10973045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,35	
25918	10973047	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973047		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973048	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21		
25918	10973048		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25918	10973049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,29		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973049		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,29
25918	10973050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,21	
25918	10973050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,21
25918	10973051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,74	
25918	10973051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,74
25918	10973052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,29	
25918	10973052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,29
25918	10973053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,09	
25918	10973054		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,09
25918	10973055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10973055		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10973056	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,81	
25918	10973056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,81
25918	10973057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,15	
25918	10973058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,15
25918	10973060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10973060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10973061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,02	
25918	10973061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,02
25918	10973064	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10973064		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12	
25918	10973065	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,23		
25918	10973065		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,23	
25918	10973066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,55		
25918	10973066		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,55	
25918	10973067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,43		
25918	10973067		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,43	
25918	10973068	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,68		
25918	10973068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,68	
25918	10973069	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,71		
25918	10973069		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,71	
25918	10973070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81		
25918	10973070		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81	
25918	10973072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86		
25918	10973072		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86	
25918	10973073	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		HCN				
25918	10973073		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25918	10973074	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25918	10973074		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25918	10973075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,36	
25918	10973076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,36
25918	10973077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10973077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10973079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,70	
25918	10973080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,70
25918	10973082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25918	10973083		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25918	10973084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25918	10973086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,30
25918	10973087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10973087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42	
25918	10973088	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,72		
25918	10973088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,72	
25918	10973089	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75		
25918	10973089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75	
25918	10973090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,95		
25918	10973090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,95	
25918	10973091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19		
25918	10973091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19	
25918	10973092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10973092		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10973093	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,01		
25918	10973093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,01	
25918	10973094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	392,77		
25918	10973094		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		392,77	
25918	10973096	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43		
25918	10973096		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43	
25918	10973097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,16		
25918	10973097		3.2.1.30.01.008 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10973098	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25918	10973098		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25918	10973099	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10973099		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10973100	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,92	
25918	10973101		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,92
25918	10973102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,52	
25918	10973102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,52
25918	10973104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,50	
25918	10973104		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,50
25918	10973105	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,85	
25918	10973105		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,85
25918	10973106	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10973106		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973108	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,60	
25918	10973108		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,60
25918	10973109	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973109		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973110	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,03	
25918	10973110		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,03
25918	10973112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,09	
25918	10973112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,09
25918	10973113	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
25918	10973113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
25918	10973114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25918	10973114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25918	10973115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10973115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10973116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,25	
25918	10973116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,25
25918	10973117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25918	10973117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25918	10973118	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,93	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10973118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,93	
25918	10973119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25		
25918	10973119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25	
25918	10973120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94		
25918	10973120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,94	
25918	10973121	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,70		
25918	10973121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,70	
25918	10973122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23		
25918	10973122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23	
25918	10973123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,29		
25918	10973123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,29	
25918	10973124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22		
25918	10973124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22	
25918	10973125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,73		
25918	10973125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,73	
25918	10973126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,61		
25918	10973126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,61	
25918	10973127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50		
25918	10973127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50	
25918	10973128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20		
25918	10973128		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20	
25918	10973130	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25918	10973130		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973131	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,94	
25918	10973131		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,94
25918	10973132	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25918	10973132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25918	10973133	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,92	
25918	10973133		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,92
25918	10973134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,80	
25918	10973135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,80
25918	10973136	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,88	
25918	10973136		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,88
25918	10973137	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,26	
25918	10973137		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,26
25918	10973138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,03	
25918	10973138		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,25	
25918	10973139		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,25
25918	10973142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	46,03	
25918	10973142		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		46,03
25918	10973143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,93	
25918	10973143		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,93
25918	10973144	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25918	10973144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25918	10973145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,00	
25918	10973145		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,00
25918	10973146	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25918	10973146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25918	10973147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973147		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973148	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,98	
25918	10973148		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,98

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	57,43	
25918	10973149		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		57,43
25918	10973150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973150		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973151	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,31	
25918	10973151		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,31
25918	10973152	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10973152		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25918	10973153	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,72	
25918	10973153		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,72
25918	10973154	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10973154		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10973155	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10973155		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10973158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973159	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,64	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10973159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,64	
25918	10973160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,93		
25918	10973160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,93	
25918	10973161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10973161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10973162	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25918	10973162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10973163	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10973163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10973164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97		
25918	10973164		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97	
25918	10973165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19		
25918	10973165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19	
25918	10973166	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75		
25918	10973166		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75	
25918	10973167	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10973167		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10973168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10973168		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10973169	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MEDICAMENTOS					
25918	10973169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973170	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10973170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10973171	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10973171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10973172	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10973172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10973173	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25918	10973173		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25918	10973174	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10973174		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10973175	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10973175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10973176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55		
25918	10973176		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55	
25918	10973177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25918	10973177		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10973178	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973178		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10973179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973180		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10973181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10973182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25918	10973182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25918	10973183	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10973183		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10973184	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973184		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973185	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973185		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10973186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10973187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10973187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10973188	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973189	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10973189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10973191	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,06	
25918	10973191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,06
25918	10973192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10973192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10973193	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10973193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10973194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10973194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10973195	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973196	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973197	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10973197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10973198	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973198		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973199	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973200	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973201	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973202		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973203	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10973203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10973204	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10973205		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10973206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10973206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10973207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10973207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10973208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10973208		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10973209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973209		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10973210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10973211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25918	10973211		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25918	10973212	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973212		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973213	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973213		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973214	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10973217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10973218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10973218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10973219	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25918	10973219		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
25918	10973220	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973221	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973222	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973222		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973223	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973223		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973224	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10973224		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10973225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10973225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10973226	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973227	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973227		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973228		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973229	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10973230		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10973231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10973231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10973232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973233	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10973233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10973235	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973235		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10973236		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10973237	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973238		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10973239		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973240	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10973240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10973241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973241		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973242	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10973242		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10973243	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973244		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973245	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10973246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10973247	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10973247		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10973248	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10973248		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10973249	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973249		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25918	10973250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,79	
25918	10973250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,79
25918	10973251	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,38	
25918	10973251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,38
25918	10973252	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10973252		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10973253	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973254	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10973254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10973255	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973256	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,60	
25918	10973256		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,60
25918	10973257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10973257		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10973258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10973258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10973259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10973260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10973261		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10973264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973266	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,85	
25918	10973266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,85
25918	10973267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10973267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10973268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10973268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10973269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10973269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10973270	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973271	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10973271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10973272	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25918	10973272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50	
25918	10973273	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10973273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10973274	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25918	10973274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10973275	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10973275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10973276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57		
25918	10973276		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57	
25918	10973277	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973277		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973278	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10973278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10973279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12		
25918	10973279		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12	
25918	10973280	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25918	10973280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973281	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973282	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973282		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973283	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973284	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10973284		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10973285	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25918	10973285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25918	10973286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25918	10973286		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10973287	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973288	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10973288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10973289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10973289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10973290	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10973290		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39	
25918	10973291	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10973291		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10973292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973292		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19		
25918	10973293		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19	
25918	10973294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10973294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10973295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25918	10973295		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25918	10973296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10973296		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10973297	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16		
25918	10973297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16	
25918	10973298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80		
25918	10973298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80	
25918	10973299	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10973299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10973300		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10973301	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973301		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973302	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10973302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10973303	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10973304		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10973305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25918	10973305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25918	10973306	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10973306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10973307	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973308	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973308		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973309	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973309		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10973310	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973310		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973311	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10973311		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10973312	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10973312		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10973313	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10973313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10973314	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10973314		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10973315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25918	10973315		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,54
25918	10973317	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10973317		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10973318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10973318		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10973319	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973319		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25918	10973320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25918	10973321	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10973321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10973322	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25918	10973322		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25918	10973323	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10973323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10973324	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973324		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973325	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10973325		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10973326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
25918	10973327		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74
25918	10973328	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973328		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973329	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973329		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10973330	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973330		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973331	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973332	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973332		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973333	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,18	
25918	10973334		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,18
25918	10973335	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973335		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973336	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25918	10973336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
25918	10973337	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973338	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10973339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10973340	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,47	
25918	10973340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,47
25918	10973342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973342		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10973343		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10973344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,64	
25918	10973344		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,64
25918	10973345	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973345		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973346	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973347	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10973347		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10973348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10973349	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973349		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973350	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973350		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25918	10973351		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25918	10973352	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973352		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973353	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25918	10973353		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25918	10973354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973355	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973356	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973357	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973357		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25918	10973358		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25918	10973359	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10973359		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10973360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10973360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10973361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
25918	10973361		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,35
25918	10973362	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973362		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973364	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973365	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973365		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973366	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973366		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973367	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973367		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973368	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10973368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10973369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973369		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973370	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10973370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10973371	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25918	10973371		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,54
25918	10973372	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973372		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973373	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973374	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973374		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973375	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973376	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973376		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973377	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25918	10973377		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25918	10973378	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25918	10973378		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25918	10973379	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973379		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973380	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10973380		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10973381	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973381		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973382	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973383	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10973384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10973384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10973385	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973386	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973386		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
25918	10973387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
25918	10973388	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26		
25918	10973388		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26	
25918	10973389	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973389		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973390	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12		
25918	10973390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12	
25918	10973391	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973391		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973392	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48		
25918	10973392		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,48	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973393	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973393		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973394	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973394		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973395	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25918	10973396		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,54
25918	10973397	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973397		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973398	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973398		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973399		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973400	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973400		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973401	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973402	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973402		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973403	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25918	10973403		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25918	10973404	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10973404		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10973405	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973405		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973407	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973407		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973408	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973408		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973410	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR HCN				
25918	10973410		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10973411	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10973411		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10973412	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973412		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973413	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973413		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973414	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973414		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10973416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10973417	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10973418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10973419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,35	
25918	10973419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,35
25918	10973420	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973420	MATERIAL HOSPITALAR HCN	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973421	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973421		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973422	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973423	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973423		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973424	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973424		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973425	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973425		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973427	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973427		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973428	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973428		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973429	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10973429		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28	
25918	10973430	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10973430		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10973431	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54		
25918	10973431		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,54	
25918	10973432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973433	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10973433		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10973434	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49		
25918	10973434		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49	
25918	10973435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10		
25918	10973435		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10	
25918	10973436	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,61		
25918	10973436		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,61	
25918	10973437	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		
25918	10973437		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09	
25918	10973438	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		HCN				
25918	10973438		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10973439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25918	10973439		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25918	10973440	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10973440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10973442	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973442		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973443		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973444	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973444		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973445	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973445		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973446	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973446		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10973447		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10973448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973448		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973449	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10973449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10973450	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973450		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973452	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973452		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973453	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973455	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,83	
25918	10973455		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,83
25918	10973456	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973456		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973457	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10973457		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10973458	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10973458		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973460		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973461		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973462	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10973462		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10973463	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973464	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	
25918	10973464		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,81
25918	10973465	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973465		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973468	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,66	
25918	10973468		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,66
25918	10973469	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973469		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973470	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973470		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973471	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25918	10973471		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25918	10973472	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973472		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973473	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973473		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973474	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973476	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973477	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973477		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973478	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973478		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10973479		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10973480	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973481	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973481		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973482		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
25918	10973483		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74
25918	10973484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973484		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973485	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973486		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973488	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10973488		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10973490	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973490		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10973491	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973491		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973492	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	
25918	10973492		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,81
25918	10973493	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10973493		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10973494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973494		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10973496		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10973497	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,07	
25918	10973497		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,07
25918	10973498	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973498		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973499	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973499		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973500	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10973500		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10973502	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973502		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973503	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973503		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973504	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,88	
25918	10973504		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,88
25918	10973505	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973506	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10973506		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10973507	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973507		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10973508		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10973510	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10973511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25918	10973511		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25918	10973512	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10973512		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10973513	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973513		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25918	10973514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25918	10973515	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10973515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10973516	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973516		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973518	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973518		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973519	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10973519		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10973520	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973521	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25918	10973521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25918	10973522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25918	10973522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25918	10973523	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973524	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25918	10973524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25918	10973525	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25918	10973525		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25918	10973526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	83,80	
25918	10973526		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		83,80
25918	10973527	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,10	
25918	10973527		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,10
25918	10973530	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,49	
25918	10973530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,49
25918	10973531	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	173,74	
25918	10973531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		173,74
25918	10973532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10973532		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973533	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,28	
25918	10973533		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,28
25918	10973534	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,65	
25918	10973534		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,65
25918	10973535	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10973535		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10973537	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10973537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10973538	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25918	10973538		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25918	10973540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,99	
25918	10973540		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,99
25918	10973541	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,59	
25918	10973541		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,59
25918	10973542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
25918	10973542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,54
25918	10973543	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,44	
25918	10973543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,44
25918	10973544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,66	
25918	10973544		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,66
25918	10973545	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,47	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973545		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,47
25918	10973546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,12	
25918	10973546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,12
25918	10973547	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,61	
25918	10973547		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		168,61
25918	10973548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,21	
25918	10973548		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,21
25918	10973549	3.2.1.30.02.002 - DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973549		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,07	
25918	10973550		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,07
25918	10973551	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,30	
25918	10973551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,30
25918	10973552	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,78	
25918	10973552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,78
25918	10973553	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10973553		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10973554	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973554		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973555	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10973555		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,06	
25918	10973556	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,36		
25918	10973556		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,36	
25918	10973557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,14		
25918	10973557		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,14	
25918	10973558	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23		
25918	10973558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25918	10973559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11		
25918	10973559		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11	
25918	10973560	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,19		
25918	10973560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,19	
25918	10973561	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,00		
25918	10973561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,00	
25918	10973562	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	73,00		
25918	10973562		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		73,00	
25918	10973563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93		
25918	10973563		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93	
25918	10973564	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,08		
25918	10973564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973565	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,41	
25918	10973565		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,41
25918	10973566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25918	10973566		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25918	10973567	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25918	10973567		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25918	10973569	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,00	
25918	10973569		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,00
25918	10973570	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25918	10973570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25918	10973571	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,71	
25918	10973571		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,71
25918	10973572	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,38	
25918	10973572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,38
25918	10973573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,19	
25918	10973573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,19
25918	10973574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	217,86	
25918	10973574		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		217,86
25918	10973575	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25918	10973576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35	
25918	10973576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35
25918	10973577	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,60	
25918	10973577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,60
25918	10973578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,74	
25918	10973578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49,74
25918	10973580	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,91	
25918	10973580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,91
25918	10973581	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14.906,22	
25918	10973581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14.906,22
25918	10973582	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,89	
25918	10973582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,89
25918	10973583	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,56	
25918	10973583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,56
25918	10973584	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25918	10973584		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25918	10973586	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,81	
25918	10973586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,81
25918	10973587	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,08	
25918	10973587		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10973588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,51	
25918	10973588		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,51
25918	10973589	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,83	
25918	10973589		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,83
25918	10973590	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	152,26	
25918	10973590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		152,26
25918	10973591	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	190,91	
25918	10973591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		190,91
25918	10973592	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73	
25918	10973592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73
25918	10973593	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,78	
25918	10973593		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,78
25918	10973594	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25918	10973594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
25918	10973595	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,37	
25918	10973595		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,37
25918	10973597	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,84	
25918	10973597		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,84
25918	10973598	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,52	
25918	10973598		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTO HCN			
25918	10973599	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
25918	10973599		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89
25918	10973600	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,87	
25918	10973600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,87
25918	10973601	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	91,51	
25918	10973601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		91,51
25918	10973602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,43	
25918	10973602		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,43
25918	10973603	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,64	
25918	10973603		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,64
25918	10973606	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,00	
25918	10973606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,00
25918	10973607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25918	10973607		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25918	10973608	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	285,35	
25918	10973608		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		285,35
25918	10973609	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,30	
25918	10973609		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,30
25918	10973610	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,89	
25918	10973610		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,89

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR HCN			
25918	10973611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,42	
25918	10973611		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,42
25918	10973612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25918	10973612		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25918	10973613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,86	
25918	10973613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,86
25918	10973614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,42	
25918	10973614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,42
25918	10973615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,22	
25918	10973615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,22
25918	10973616	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	486,20	
25918	10973616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		486,20
25918	10973617	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	404,27	
25918	10973617		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		404,27
25918	10973618	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,36	
25918	10973618		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,36
25918	10973619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,44	
25918	10973619		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,44
25918	10973620	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,33	
25918	10973620		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,33

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973622	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973622		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	22,07	
25918	10973623		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		22,07
25918	10973624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,90	
25918	10973624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,90
25918	10973625	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,34	
25918	10973625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,34
25918	10973626	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,77	
25918	10973626		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,77
25918	10973627	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,80	
25918	10973627		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,80
25918	10973628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,94	
25918	10973628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,94
25918	10973629	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10973630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10973631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973632	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,16	
25918	10973632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10973633	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25918	10973633		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10973634	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973634		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973635		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,55	
25918	10973636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,55
25918	10973637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10973637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10973638	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973638		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973639	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,27	
25918	10973639		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,27
25918	10973640	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973641		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973642	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10973642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10973643	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973644	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11		
25918	10973644		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11	
25918	10973645	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10973645		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10973646	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,60		
25918	10973646		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,60	
25918	10973647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21		
25918	10973647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21	
25918	10973648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97		
25918	10973648		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97	
25918	10973649	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,78		
25918	10973649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,78	
25918	10973650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,52		
25918	10973650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,52	
25918	10973651	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10973651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973652	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25918	10973652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25918	10973653	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973654	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25918	10973655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25918	10973656	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25918	10973656		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25918	10973658	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25918	10973658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25918	10973660	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973660		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,65	
25918	10973661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,65
25918	10973662	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973662		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973663	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973664	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25918	10973664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25918	10973665	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973666	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973668	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25918	10973668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25918	10973669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25918	10973669		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25918	10973670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10973670		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10973671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25918	10973671		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25918	10973672	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973672		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25918	10973673	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
25918	10973673		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,48
25918	10973674	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973674		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973675	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25918	10973677		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25918	10973678	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973679	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25918	10973679		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
25918	10973680	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973681	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973683	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973684		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973685	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973686	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09	
25918	10973686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973687	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25918	10973687		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25918	10973688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973688		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973689	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12	
25918	10973689		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12
25918	10973690	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973690		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973691		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973692	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10973693		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10973694	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,09	
25918	10973694		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,09
25918	10973695	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25918	10973695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25918	10973696	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973696		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973698		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973700	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973701	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973702		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MEDICAMENTO HCN				
25918	10973703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43		
25918	10973703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43	
25918	10973704	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52		
25918	10973704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52	
25918	10973705	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17		
25918	10973705		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17	
25918	10973706	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973707	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973707		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973708	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10973708		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10973709	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59		
25918	10973709		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59	
25918	10973710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30		
25918	10973710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30	
25918	10973711	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,09		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973711		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,09
25918	10973712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,49	
25918	10973712		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,49
25918	10973713	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,13	
25918	10973713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,13
25918	10973714	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973715	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973716	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25918	10973716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25918	10973717	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,66	
25918	10973717		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,66
25918	10973719	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973719		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973720	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25918	10973720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25918	10973721	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10973721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10973722	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10973722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10973724	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15		
25918	10973724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15	
25918	10973725	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10973725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10973726	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08		
25918	10973726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10973727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10973727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10973728	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,88		
25918	10973728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,88	
25918	10973729	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10973729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10973730	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10973730		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10973731	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		HCN					
25918	10973731		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
25918	10973732	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10973733		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10973734	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10973734		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10973735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,66		
25918	10973735		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,66	
25918	10973736	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52		
25918	10973736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52	
25918	10973737	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973738	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973738		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973739	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		HCN					
25918	10973739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10973740	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973740		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10		
25918	10973741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10	
25918	10973742	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10973742		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10973743	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25918	10973743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25918	10973744	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10973744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25918	10973746	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10973746		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10973747	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07		
25918	10973747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07	
25918	10973748	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25918	10973748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25918	10973749	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
25918	10973749		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74
25918	10973750	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973751	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973752	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,42	
25918	10973752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,42
25918	10973753	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973754	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973755	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973756	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973756		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973757	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,76	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973757		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,76
25918	10973758	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973758		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973760	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25918	10973760		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25918	10973761	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973761		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
25918	10973762		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87
25918	10973764	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25918	10973764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25918	10973765	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25918	10973765		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25918	10973766	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25918	10973766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973768	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25918	10973768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25918	10973769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25918	10973769		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08	
25918	10973770	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,12		
25918	10973770		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,12	
25918	10973771	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,35		
25918	10973771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,35	
25918	10973772	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973773	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14		
25918	10973773		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14	
25918	10973774	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973774		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973775	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05		
25918	10973775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973776	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02		
25918	10973776		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02	
25918	10973777	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10973777		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			HCN			
25918	10973778	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973779	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25918	10973779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25918	10973780	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25918	10973780		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25918	10973781	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973781		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973782	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25918	10973782		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25918	10973783	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973783		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973784	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973785	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973785		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973787	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTO HCN					
25918	10973787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05	
25918	10973788	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,43		
25918	10973788		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,43	
25918	10973789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54		
25918	10973789		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,54	
25918	10973790	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18		
25918	10973790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18	
25918	10973791	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10		
25918	10973791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10	
25918	10973792	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04		
25918	10973792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04	
25918	10973793	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,73		
25918	10973793		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,73	
25918	10973795	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06		
25918	10973795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06	
25918	10973796	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25918	10973796		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25918	10973797	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25918	10973797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25918	10973798	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25918	10973798		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25918	10973799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,33	
25918	10973799		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,33
25918	10973800	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.745,84	
25918	10973800		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.745,84
25918	10973801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	137,45	
25918	10973801		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		137,45
26001	11000076	1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN		REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1071	100,00	
26001	11000076		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	REFORO DO CAIXA -CAIXA TESOURARIA - HCN LOTE CAIXA:1071		100,00
26001	11000077	3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR		ABASTECIMENTO - NFC-Nº003315241 POSTO NEROPOLIS LOTE CAIXA:1071	100,00	
26001	11000077		1.1.1.02.01.001 - CAIXA HCN	ABASTECIMENTO - NFC-Nº003315241 POSTO NEROPOLIS LOTE CAIXA:1071		100,00
26012	11001353	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TAR SAQ CB	2,85	
26012	11001353		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 1989-7 - RECEB. REPASSE	TAR SAQ CB		2,85
26012	11001415	1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN		REF. A NF 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	139,00	
26012	11001415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 4361 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		139,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
26012	11001422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN		REF. A NF 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	641,40	
26012	11001422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 240484 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		641,40
26012	11001755	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	8.442,33	
26012	11001755		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		8.442,33
26012	11001756	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	25.326,97	
26012	11001756		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		25.326,97
26012	11001770	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	39.256,82	
26012	11001770		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		39.256,82
26012	11001771	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	92.865,58	
26012	11001771		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		92.865,58
26012	11001792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
26012	11001792		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
26012	11001811	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
26012	11001811		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
26012	11002268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.421,37	
26012	11002268		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 4427 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.421,37
26012	11002269	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	678.340,82	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
26012	11002269		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 43120 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		678.340,82	
26012	11002270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.718,87		
26012	11002270		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 239249 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.718,87	
26012	11002271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.323,00		
26012	11002271		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45922 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.323,00	
26012	11002272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	659,90		
26012	11002272		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45931 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		659,90	
26012	11002273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	269,28		
26012	11002273		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45929 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		269,28	
26012	11002274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.872,00		
26012	11002274		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 45928 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.872,00	
26012	11002275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	5.727,70		
26012	11002275		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1742518 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		5.727,70	
26012	11002276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	3.626,27		
26012	11002276		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 1742504 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		3.626,27	
26012	11002277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6.900,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
26012	11002277		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2657 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		6.900,00		
26012	11002278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	9.717,00			
26012	11002278		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 42943 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		9.717,00		
26012	11002279	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.191,00			
26012	11002279		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 42917 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.191,00		
26012	11002280	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.853,35			
26012	11002280		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 42908 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.853,35		
26012	11002281	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.534,00			
26012	11002281		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 42899 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		3.534,00		
26012	11002282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	236,00			
26012	11002282		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 42939 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		236,00		
26012	11002283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	359,52			
26012	11002283		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 42905 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		359,52		
26012	11002284	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	299,00			
26012	11002284		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 3631 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		299,00		
26012	11002285	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.847,74			

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
26012	11002285		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 18357 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.847,74		
26012	11002286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.000,00			
26012	11002286		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 166192 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.000,00		
26012	11002287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.823,74			
26012	11002287		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9410 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		15.823,74		
26012	11002288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.391,18			
26012	11002288		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 9396 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.391,18		
26012	11002289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	820,00			
26012	11002289		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 67626 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI		820,00		
26012	11002290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	6.953,90			
26012	11002290		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 164754 - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA		6.953,90		
26012	11002291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	109,71			
26012	11002291		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237250 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		109,71		
26012	11002292	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	830,75			
26012	11002292		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237249 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		830,75		
26012	11002293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	292,89			

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
26012	11002293		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 237248 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		292,89		
26012	11002294	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	34.038,00			
26012	11002294		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 11540848 - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		34.038,00		
26012	11002295	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00			
26012	11002295		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 2888 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00		
26012	11002296	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.680,00			
26012	11002296		1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5	PAGTO N.F. 601350 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.680,00		
26012	11002300	1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.719,50			
26012	11002300		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.719,50		
26012	11002301	1.1.1.02.04.010 - APLICAÇÃO CAIXA 1872-6		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.114,54			
26012	11002301		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.114,54		
26012	11002302	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	601,73			
26012	11002302		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IOF RESGATE APLICAÇÃO		601,73		
26012	11002304	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	288,20			
26012	11002304		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER CONTAMAX 13012518 -5	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		288,20		
26012	11002317	1.1.1.02.02.008 - BANCO SANTANDER C/C 13012518-5		RESGATE DA APLICACAO	827.713,99			
26012	11002317		1.1.1.02.04.012 - APLICAÇÃO SANTANDER	RESGATE DA APLICACAO		827.713,99		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,				31 de Julho de 2023			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			CONTAMAX 13012518 -5				
					Total do dia:	61.193.430,60	61.193.430,60
					Total da Empresa:	166.162.355,58	166.162.355,58
					Total Geral:	166.162.355,58	166.162.355,58

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

ANDRE SILVA
SADER:1707254184
5

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2023.08.18 13:19:13
-03'00'

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	375.075,76 D	121.336,80	0,00	496.412,56 D
10223	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	613.546,28 D	69.540,00	0,00	683.086,28 D
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN	39.200,00 D	5.600,00	0,00	44.800,00 D
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	104.091,76 D	16.910,78	0,00	121.002,54 D
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	884.000,00 D	170.000,00	36.360,00	1.017.640,00 D
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	159.139,49 D	35.000,00	0,00	194.139,49 D
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	427.500,00 D	95.000,00	0,00	522.500,00 D
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	23.034.464,55 D	3.938.471,34	0,00	26.972.935,89 D
10236	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS MEDICOS NEFROLOGIA HCN	858.064,56 D	165.443,60	2.467,70	1.021.040,46 D
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	2.062.690,30 D	350.000,00	0,00	2.412.690,30 D
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	526.931,70 D	129.831,00	14.507,80	642.254,90 D
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE	1.402.455,92 D	205.508,27	0,00	1.607.964,19 D
10242	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HCN	127.590,00 D	21.265,00	0,00	148.855,00 D
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	9.240.621,86 D	1.496.718,90	0,00	10.737.340,76 D
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.300.519,18 D	1.036.148,79	0,00	7.336.667,97 D
10250	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE	2.857.440,68 D	446.893,11	0,00	3.304.333,79 D
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	44.700,00 D	7.350,00	0,00	52.050,00 D
10253	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HCN	37.962,00 D	6.327,00	0,00	44.289,00 D
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	240.433,14 D	84.012,12	10,00	324.435,26 D
10255	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	0,00	10,00	-10,00 C
10258	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
10259	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E	25.726,38 D	770,19	0,00	26.496,57 D
10261	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	12.100,00 D	0,00	0,00	12.100,00 D
10265	3.2.1.40.15.012	SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL HCN	59.587,84 D	61.062,50	0,00	120.650,34 D
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	141.383,94 D	22.179,43	0,00	163.563,37 D
13939	3.2.1.40.15.014	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.094,98 D	0,00	0,00	1.094,98 D
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.215,02 D	3.173,23	22.817,33	-6.429,08 C
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	-2.574,03 C	0,00	0,00	-2.574,03 C
10268	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	15.789,05 D	3.173,23	22.817,33	-3.855,05 C
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	92.135,66 D	11.199,72	11,20	103.324,18 D
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	91.458,75 D	11.193,08	0,00	102.651,83 D
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	873,94 D	6,64	0,00	880,58 D
10280	3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERACOES	-197,03 C	0,00	11,20	-208,23 C
			0,00	166.162.355,58	166.162.355,58	0,00

Total : 220 Contas

Resultado : -20.084.308,46

ANDRE SILVA
SADER:17072541845Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.08.18 13:21:23 -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